

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1878/20 der Sitzung des Stadtrates vom 16.12.2020

Jahresrechnung 2019

Genaue Fassung:

Die Jahresrechnung 2019 und der Rechenschaftsbericht 2019 werden dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

gez. A. Bausewein  
Oberbürgermeister

# Jahresrechnung 2019 - Rechenschaftsbericht - der Landeshauptstadt Erfurt



Erstellt durch:  
Dezernat Finanzen und Wirtschaft,  
Stadtkämmerei  
Erfurt, 10/2020

## Inhaltsverzeichnis:

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1      | Feststellung des Rechnungsergebnisses 2019 .....   | 7  |
| 2      | Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 /2020 ..... | 8  |
| 3      | Kassenmäßiger Abschluss und Kassenlage .....   | 8  |
| 3.1    | Kassenmäßiger Abschluss des Haushaltsjahres 2019 .....   | 8  |
| 3.2    | Kassenlage/Liquidität .....  | 9  |
| 4      | Gesamteinschätzung Rechnungsergebnis 2019 .....  | 11 |
| 4.1    | Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt .....  | 14 |
| 4.1.1  | HGr. 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen .....   | 16 |
| 4.1.2  | HGr. 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb .....  | 18 |
| 4.1.3  | HGr. 2 – Sonstige Finanzeinnahmen .....  | 26 |
| 4.1.4  | HGr. 4 – Personalausgaben .....  | 30 |
| 4.1.5  | HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .....   | 36 |
| 4.1.6  | HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse .....   | 45 |
| 4.1.7  | HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben .....   | 54 |
| 4.2    | Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt .....  | 56 |
| 4.2.1  | Investitionsmaßnahmen BUGA 2021 (Einzelplan 6 – UA 61540/61550) .....  | 59 |
| 4.2.2  | Investitionsmaßnahmen im Bereich Schulen (Einzelplan 2) .....  | 61 |
| 4.2.3  | Investitionsmaßnahmen im Bereich Kindertageseinrichtungen (Einzelplan 4 – UA 46400/46410) .....                | 66 |
| 4.2.4. | Investitionsmaßnahmen im Bereich Infrastruktur (Einzelplan 6 – UA 63000 - 69000) .....                         | 67 |
| 4.2.5  | Weitere Investitionsschwerpunkte .....   | 75 |
| 4.2.6  | Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen .....   | 76 |
| 4.3    | Abrechnung Investitionspauschale gem. ThürKommHG .....   | 77 |
| 4.4    | Haushaltsreste .....   | 78 |
| 4.5    | Kassenreste .....  | 79 |
| 4.5.1  | Kassenausgabereste (KAR) .....   | 79 |
| 4.5.2  | Kasseneinnahmereste (KER) .....  | 80 |
| 4.5.3  | Globalbereinigung .....  | 82 |
| 4.5.4  | Guthaben .....   | 83 |
| 4.6    | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, allg. Rücklagen und Sonderrücklagen .....                                 | 83 |
| 4.7    | Entwicklung des Schuldenstandes und des Kapitaldienstes .....  | 85 |
| 4.8    | Vermögensübersicht .....   | 87 |
| 4.9    | Dauernde Leistungsfähigkeit .....  | 89 |
| 5      | Anlagenverzeichnis .....   | 90 |

## Tabellenverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1 – Feststellung Rechnungsergebnis 2019 .....  | 7  |
| Tabelle 2 – Buchungsmäßiger Kassenbestand .....  | 8  |
| Tabelle 3 – Kassenkredite Eigenbetriebe.....   | 10 |
| Tabelle 4 – Feststellung Ergebnis Jahresrechnung 2019 .....                                    | 11 |
| Tabelle 5 – Gruppierungsübersicht .....  | 12 |
| Tabelle 6 – Übersicht Überschüsse/Fehlbeträge der Jahresrechnungen .....                       | 13 |
| Tabelle 7 – Verwaltungshaushalt Einnahmen.....   | 14 |
| Tabelle 8 – Verwaltungshaushalt Ausgaben.....  | 15 |
| Tabelle 9 – HGr. 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen .....                                     | 16 |
| Tabelle 10 – Gr. 02,03 andere Steuern, steuerähnl. Einnahmen .....                             | 17 |
| Tabelle 11 – HGr. 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb.....                                | 18 |
| Tabelle 12 – HGr. 2 – sonstige Finanzeinnahmen .....   | 26 |
| Tabelle 13 – HGr. 4 – Personalausgaben .....   | 30 |
| Tabelle 14 – Personalkosten lt. SN 1 .....   | 34 |
| Tabelle 15 – HGr. 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .....                      | 36 |
| Tabelle 16 – Ausgaben SN 2 – Gebäudeunterhaltung .....   | 37 |
| Tabelle 17 – Zusammensetzung der Ausgaben Energie.....   | 40 |
| Tabelle 18 – HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse.....   | 45 |
| Tabelle 19 – Ausgaben Jugendförderplan.....  | 47 |
| Tabelle 20 – Entwicklung Einnahmen/Ausgaben soziale Leistungen und Zuschüsse der<br>Stadt..... | 48 |
| Tabelle 21 – HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben .....  | 54 |
| Tabelle 22 – Zinsausgaben .....  | 54 |
| Tabelle 23 – Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen .....                               | 56 |
| Tabelle 24 – Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen.....                                 | 57 |
| Tabelle 25 – HGr. 9 – Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt .....                            | 58 |
| Tabelle 26 – Gr. 36 - und Gr. 94 - 96 in Mio. EUR .....  | 59 |
| Tabelle 27 – Zusammensetzung Investitionspauschale gem. ThürKommHG .....                       | 77 |
| Tabelle 28 – Haushaltsreste nach Einzelplänen .....  | 78 |
| Tabelle 29 – Kassenausgabereste .....  | 79 |
| Tabelle 30 – Kasseneinnahmereste nach Einzelplan .....   | 80 |
| Tabelle 31 – Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt .....                                       | 82 |
| Tabelle 32 – Globalbereinigung.....  | 83 |
| Tabelle 33 – Gr. 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt .....                                  | 83 |
| Tabelle 34 – Übersicht Sonderrücklagen .....   | 84 |
| Tabelle 35 – Kapitaldienst .....   | 87 |
| Tabelle 36 - Vermögensstand .....  | 88 |
| Tabelle 37 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....  | 89 |

## Abbildungsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Abbildung 1 – Kassenkredite Kernhaushalt.....  | 9  |
| Abbildung 2 – Überschüsse/Fehlbeträge.....   | 13 |
| Abbildung 3 – Verwaltungshaushalt Einnahmen.....   | 14 |
| Abbildung 4 – Verwaltungshaushalt Ausgaben.....  | 15 |
| Abbildung 5 – Entwicklung Gewerbesteuer.....   | 17 |
| Abbildung 6 – Ersatz von sozialen Leistungen – Gr. 24/25 .....   | 27 |
| Abbildung 7 – Erstattungen vom Land - Personalkosten .....   | 33 |
| Abbildung 8 – Entwicklung SN 1 und Anzahl VbE .....  | 34 |
| Abbildung 9 – Entwicklung der Kosten Gebäudeunterhaltung lt. SN 2.....                                   | 37 |
| Abbildung 10 – Ausgabenanteil Energiemedien .....  | 40 |
| Abbildung 11 – Energiekosten lt. SN 3.....   | 41 |
| Abbildung 12 – Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen .....                                       | 56 |
| Abbildung 13 – Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen.....   | 57 |
| Abbildung 14 – im Vordergrund die Bestandsbrücke über die NQV, daneben die neuen<br>Brückenpfeiler ..... | 59 |
| Abbildung 15 - Berliner Platz.....   | 69 |
| Abbildung 16 – Platz der Völkerfreundschaft .....  | 69 |
| Abbildung 17 - Allerheiligenstraße.....  | 70 |
| Abbildung 18 – Entwicklung Haushaltsreste NEU .....  | 79 |
| Abbildung 19 – Entwicklung KER zu Globalbereinigung UA 48100 .....                                       | 81 |
| Abbildung 20 – Entwicklung Kasseneinnahmereste .....   | 82 |

## Abkürzungsverzeichnis

|          |   |
|----------|---|
| ABK      | Abwasserbeseitigungskonzept                   |
| AG       | Arbeitgeber                                   |
| AnBu     | Anlagenbuchhaltung                            |
| AO       | Abgabenordnung                                |
| AO-Soll  | Anordnungssoll                                |
| AsylbLG  | Asylbewerberleistungsgesetz                   |
| BauGB    | Baugesetzbuch                                 |
| BBFestV  | Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung      |
| BG       | Bedarfsgemeinschaft                           |
| BgA      | Betrieb gewerblicher Art                      |
| BIWAQ    | Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier       |
| BKGG     | Bundeskindergeldgesetz                        |
| bspw.    | beispielsweise                                |
| BÜ       | Bahnübergang                                  |
| DB       | Deutsche Bahn                                 |
| DS       | Drucksache                                    |
| EFRE     | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung  |
| EVAG     | Erfurter Verkehrsbetriebe AG                  |
| Epl      | Einzelplan                                    |
| ESB      | Erfurter Sportbetrieb                         |
| ESF      | Europäischer Sozialfonds                      |
| EuGH     | Europäischer Gerichtshof                      |
| EW       | Einwohner                                     |
| ff       | fortfolgend / folgende Seiten                 |
| GewSt    | Gewerbesteuer                                 |
| ggü      | gegenüber                                     |
| Gr.      | Gruppe  |
| GVFG     | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz           |
| GVZ      | Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum            |
| HAR      | Haushaltsausgabereste                         |
| HER      | Haushaltseinnahmereste                        |
| HGr.     | Hauptgruppe                                   |
| HH       | Haushalt                                      |
| HHSt.    | Haushaltsstelle                               |
| HKR      | Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen        |
| i. H. v. | in Höhe von                                   |
| ILZ      | Gewerbegebiet internationales Logistikzentrum |
| i. V. m. | in Verbindung mit                             |
| JHR      | Jahreshaushaltsrechnung                       |
| JHZ      | Jugendhilfezentrum                            |
| KAR      | Kassenausgabereste                            |
| KAS      | Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe |
| KdU      | Kosten der Unterkunft und Heizung             |
| KER      | Kasseneinnahmereste                           |
| KLR      | Kosten- Leistungsrechnung                     |
| KVT      | Kommunaler Versorgungsverband Thüringen       |
| Lph      | Leistungsphase                                |
| Mio.     | Millionen                                     |

|              |   |
|--------------|---|
| NQV          | Nord-Quer-Verbindung  |
| PK           | Personalkosten  |
| rd.          | rund  |
| RE           | Rechnungsergebnis   |
| RPA          | Rechnungsprüfungsamt  |
| SAB          | Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen der<br>Landeshauptstadt Erfurt |
| SGB          | Sozialgesetzbuch  |
| SN           | Sammelnachweis  |
| SoRL         | Sonderrücklage  |
| StRB         | Stadtratsbeschluss  |
| ThürAG SGBII | Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch                 |
| ThürBeamtVG  | Thüringer Beamtenversorgungsgesetz  |
| ThürBG       | Thüringer Beamtengesetz   |
| ThürFAG      | Thüringer Finanzausgleichsgesetz  |
| ThürGemHV    | Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung   |
| ThürKitaG    | Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz   |
| ThürKO       | Thüringer Kommunalordnung   |
| ThürKommHG   | Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte                             |
| ThürLVwA     | Thüringer Landesverwaltungsamt  |
| ThürÖPNVG    | Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr                           |
| ThürUrlV     | Thüringer Urlaubsverordnung   |
| TLUG         | Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie                                     |
| TV ATZ       | Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit                                  |
| TV FlexAZ    | Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen                                     |
| TVöD         | Tarifvertrag öffentlicher Dienst  |
| UA           | Unterabschnitt  |
| UmA          | unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche                      |
| UVG          | Unterhaltsvorschussgesetz   |
| VbE          | Vollbeschäftigteneinheit  |
| VE           | Verpflichtungsermächtigung  |
| VG           | Verwaltungsgericht  |
| v. H.        | von Hundert   |
| VKA          | Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände                                      |
| VWH          | Verwaltungshaushalt   |
| VMH          | Vermögenshaushalt   |
| Vorj.        | Vorjahr   |
| VV           | Verwaltungsvorschrift   |
| WBG          | Wohnungsbaugenossenschaft   |
| z. B.        | zum Beispiel  |

## 1 Feststellung des Rechnungsergebnisses 2019

Gemäß § 79 ThürGemHV wird das Rechnungsergebnis 2019 wie folgt festgestellt:

| Bezeichnung                                  | VWH                   | VMH                   | Gesamthaushalt        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | in EUR                | in EUR                | in EUR                |
| Soll-Einnahmen                               | 705.774.486,99        | 89.954.429,47         | 795.728.916,46        |
| + neue HER                                   | 0,00                  | 42.631.984,59         | 42.631.984,59         |
| ./. Abgang auf HER aus Vorjahren             | 0,00                  | 21.921.496,65         | 21.921.496,65         |
| ./. Abgang auf KER aus Vorjahren             | 6.459.688,64          | 445.855,62            | 6.905.544,26          |
| + Globalbereinigung (Vorjahr)                | 19.700.000,00         | 300.000,00            | 20.000.000,00         |
| ./. Globalbereinigung laufendes Jahr         | 19.900.000,00         | 100.000,00            | 20.000.000,00         |
| <b>bereinigte Soll-Einnahmen</b>             | <b>699.114.798,35</b> | <b>110.419.061,79</b> | <b>809.533.860,14</b> |
| Soll Ausgaben                                | 699.114.798,35        | 71.308.288,32         | 770.423.086,67        |
| + neue HAR                                   | 0,00                  | 45.316.063,92         | 45.316.063,92         |
| ./. Abgang auf HAR aus Vorjahren             | 0,00                  | 6.205.290,45          | 6.205.290,45          |
| ./. Abgang auf KAR aus Vorjahren             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>bereinigte Soll-Ausgaben</b>              | <b>699.114.798,35</b> | <b>110.419.061,79</b> | <b>809.533.860,14</b> |
| <b>Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>./. bereinigte Soll-Ausgaben</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>((+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag)</b>      |                       |                       |                       |

Tabelle 1 – Feststellung Rechnungsergebnis 2019

Die Richtigkeit der Aufstellung der Jahresrechnung wurde am 13.07.2020 durch den Beigeordneten für Finanzen und Wirtschaft und die Amtsleiterin der Stadtkämmerei bestätigt.

## 2 Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 /2020

| Stadtratsbeschluss   | vom        | Rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung | Veröffentlichung Amtsblatt | öffentliche Auslegung           |
|--|------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>DS 0002/19</b><br>Haushaltssatzung 2019/2020 und<br>Haushaltsplan 2019/2020 | 20.03.2019 | 27.05.2019                                     | Nr. 10 vom<br>07.06.2019   | 07.06.2019<br>bis<br>24.06.2019 |
| <b>Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan</b>                                      |            |  | 704.689.818 EUR            |                                 |
| <b>Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan</b>                                      |            |  | 184.714.332 EUR            |                                 |
| <b>Gesamtvolumen</b>   |            |  | 889.404.150 EUR            |                                 |

## 3 Kassenmäßiger Abschluss und Kassenlage

### 3.1 Kassenmäßiger Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Der Kassenmäßige Abschluss 2019 schließt mit einem negativen Kassenbestand i. H. v. 5.098.111,19 EUR ab (siehe Anlage 2).

Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einer erheblichen Verschlechterung des Kassenbestandes i. H. v. 14,4 Mio. EUR.

Die Ist-Einnahmen von 692,8 Mio. EUR des VWH übersteigen den Vorjahreswert um 8,6 Mio. EUR. Die Ist-Ausgaben des VWH steigen um 15,0 Mio. EUR auf 712,7 Mio. EUR.

Im Vermögenshaushalt liegen die Einnahmen i. H. v. 93,4 Mio. EUR rd. 4,3 Mio. EUR unter dem Vorjahreswerte und die Ausgaben steigen um 7,6 Mio. EUR auf 97,0 Mio. EUR.

Im VWH ein Ist-Fehlbetrag von 19,8 Mio. EUR und im VMH von 3,6 Mio. EUR ausgewiesen.

|                                      | Ist-Überschuss/<br>Ist-Fehlbetrag 2018 | Ist-Überschuss/<br>Ist-Fehlbetrag<br>2019 | Veränderung ggü.<br>Vorjahr |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
|                                      | in EUR                                 | in EUR                                    | in EUR                      |
| Verwaltungshaushalt                  | -13.497.007,40                         | -19.810.287,32                            | -6.313.279,92               |
| Vermögenshaushalt                    | 8.246.081,24                           | -3.580.678,05                             | -11.826.759,29              |
| <i>Zwischensumme</i>                 | <i>-5.250.926,16</i>                   | <i>-23.390.965,37</i>                     | <i>-18.140.039,21</i>       |
| Verwahrkonten                        | 16.630.786,43                          | 18.346.724,96                             | 1.715.938,53                |
| Vorschusskonten                      | -2.038.143,49                          | -53.870,78                                | 1.984.272,71                |
| <b>Buchungsmäßiger Kassenbestand</b> | <b>9.341.716,78</b>                    | <b>-5.098.111,19</b>                      | <b>-14.439.827,97</b>       |

= Verschlechterung  
des Kassenbestandes  
ggü. dem Vorjahr

**Tabelle 2** – Buchungsmäßiger Kassenbestand

Die Verwahrkonten umfassen 18,4 Mio. EUR für folgende Bestände:

|   |                        |
|---|------------------------|
| • Einnahmen aus Grundstücksverkäufen                              | 7,2 Mio. EUR           |
| • Einnahmen aus Stellplatzablösegebühren                          | 2,5 Mio. EUR           |
| • Einnahmen aus Sicherheitseinbehalten und sonstigen Verwahrungen | 8,7 Mio. EUR           |
|   | <u>= 18,4 Mio. EUR</u> |

Die Ist-Buchungen der Vorschusskonten schließen mit 53,9 TEUR ab. Diese werden für die Wechselkassen in den Ämtern und Reisekostenvorschüsse vorgehalten.

### 3.2 Kassenlage/Liquidität

Die Liquidität der Stadt Erfurt war aufgrund der guten Kassenlage sowie der positiven Kassenbestände, analog zu den Vorjahren, durchgängig gesichert.

Im Jahr 2019 mussten die zur Verfügung gestellten Kassenkreditlinien insgesamt an 53 Tagen (Vorjahr = 14 Tage) in Anspruch genommen werden. Dabei lag die höchste Inanspruchnahme im Zeitraum vom 28.06. bis 30.06.2019 bei 15,7 Mio. EUR. Zum Stichtag 31.12.2019 betrug der Kassenkreditsaldo 9,3 Mio. EUR.

Der mit der Haushaltssatzung festgeschriebene Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 90 Mio. EUR musste somit nur in sehr geringen Maße in Anspruch genommen werden.

Sowohl die langfristigen als auch die kurzfristigen Zinsen befinden sich auf einem anhaltend äußerst niedrigen Niveau. Vor diesem Hintergrund ist innerhalb des Bankensektors eine Entwicklung zur entgeltfreien Zurverfügungstellung von Kassenkreditlinien zu beobachten. Die Zinsausgaben für die Inanspruchnahme der Kassenkredite fielen 2019 mit lediglich 21,30 EUR (Vorjahr = 71,56 EUR) ausgesprochen gering aus und gestalten sich weiter rückläufig.

Im Jahresverlauf wurden die Kassenkredite durch laufende Einnahmen stets ausgeglichen. Die Kassenlage einschließlich Liquidität ist als stabil einzuschätzen. Die Stadt Erfurt war zu jederzeit in der Lage ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

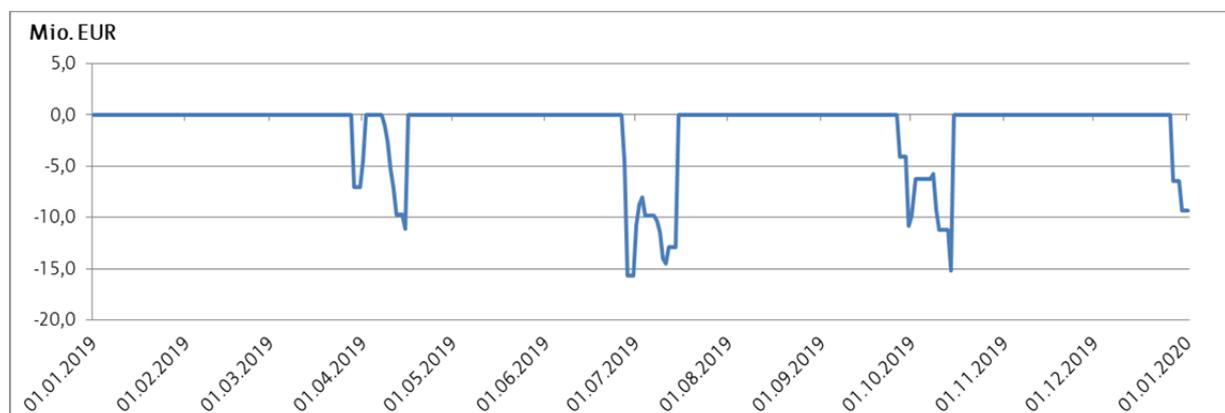


Abbildung 1 – Kassenkredite Kernhaushalt

An dieser Stelle wird der Vollständigkeit halber eine Übersicht eingefügt, welche die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien im Jahr 2019 durch die Eigenbetriebe darstellt. Daraus geht hervor, dass lediglich der Entwässerungsbetrieb im Jahr 2019 den zur Verfügung gestellten Kassenkreditrahmen zeitweise beanspruchen musste.

| Eigenbetrieb          | Haushalts-<br>satzung | Inanspruchnahme Kassenkredit |         |            |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------|------------|
|                       |                       | Tage                         | höchste | 31.12.2019 |
|                       | TEUR                  | Anzahl                       | TEUR    | TEUR       |
| Entwässerungsbetrieb  | 3.000                 | 86                           | 2.369,2 | 1.303,1    |
| Erfurter Theater      | 2.000                 | 0                            | 0       | 0          |
| Thüringer Zoopark     | 400                   | 0                            | 0       | 0          |
| Erfurter Sportbetrieb | 650                   | 0                            | 0       | 0          |
| Multifunktionsarena   | 200                   | 0                            | 0       | 0          |

**Tabelle 3** – Kassenkredite Eigenbetriebe

Im Detail wird auf die jeweiligen Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe verwiesen.

In Anbetracht der anhaltenden Marktgegebenheiten können mit Geldanlagen kaum noch Zinseinnahmen erzielt werden. Zudem veranlasst die gegenwärtige Situation die Banken dazu, für vorhandene Guthaben ein Verwahrentgelt (sog. Negativ-Zinsen) zu berechnen. Hierfür betragen die Ausgaben im Jahr 2019 rd. 59,2 TEUR (Vorjahr = 116,2 TEUR).

Im Jahr 2019 wurden durch die Stadtkasse im Rahmen der Forderungsbeitreibung für 53.303 Personenkonto offene Forderungen in Höhe von insgesamt 19.457.669,69 EUR gemahnt. In diesem Zusammenhang sind Nebenforderungen (Mahnggebühren und Säumniszuschläge) in Höhe von insgesamt 2.443.433,89 EUR entstanden. Die Erfolgsquote der erreichten Einzahlungen nach der Mahnung lag mit 12.648.836,75 EUR bei 57,75 %. Daraus resultierend wurden nicht bezahlte Haupt- und Nebenforderungen in Höhe von 9.252.266,83 EUR in den Vollstreckungsstatus überführt.

In Auswertung der Jahresstatistik wurden aufgrund von eingeleiteten Pfändungsmaßnahmen der Abteilung Vollstreckung offene Forderungen in Höhe von 4.227.361,38 EUR kassenwirksam beigetrieben. Ausgehend von den insgesamt bearbeiteten Vollstreckungsaufträgen entspricht dies einer Erfolgsquote der erreichten Einzahlungen für die eigenen Forderungen von 45,7 %.

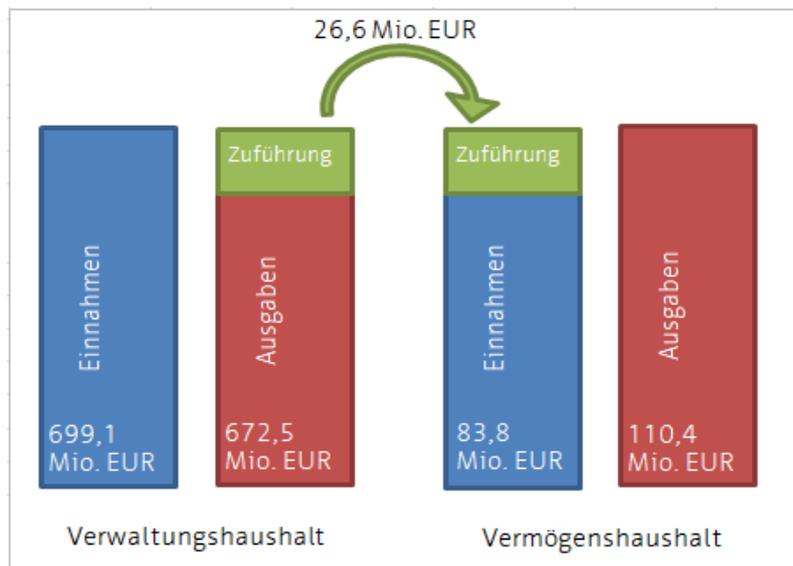
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Pfändungsmaßnahmen insgesamt 15 Zwangssicherungshypotheken mit einem Gesamtumfang von 270.982,02 EUR ausgebracht.

Des Weiteren konnten aus Insolvenzverfahren, außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichsverfahren sowie Zwangsversteigerungsverfahren angemeldete Forderungen in Höhe von 536.880,40 EUR kassenwirksam vereinnahmt werden.

#### 4 Gesamteinschätzung Rechnungsergebnis 2019

| 1. Schritt<br>Feststellung vorl. Ergebnisse<br>(vor dem Ausgleich zw. VWH und VMH)  | VWH<br>in EUR  | VMH<br>in EUR            | Gesamthaushalt<br>in EUR |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
| bereinigte Soll-Einnahmen   | 699.114.798,35 | 83.785.499,28            | 782.900.297,63           |
| bereinigte Soll-Ausgaben  | 672.481.235,84 | 110.419.061,79           | 782.900.297,63           |
| Mehr- bzw. Minderausgaben   | 26.633.562,51  | -26.633.562,51           | 0,00                     |
| 2. Schritt<br>nach Durchbuchung VWH<br>(nach dem Ausgleich zw. VWH und VMH)   | VWH<br>in EUR  | VMH<br>in EUR            | Gesamthaushalt<br>in EUR |
| bereinigte Soll-Einnahmen   | 699.114.798,35 | 110.419.061,79           | 809.533.860,14           |
| bereinigte Soll-Ausgaben  | 699.114.798,35 | 110.419.061,79           | 809.533.860,14           |
| Mehr- bzw. Minderausgaben   | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. Schritt<br>endgültiges Ergebnis nach Zuführung eines<br>Überschusses an die Rücklage oder nach<br>Durchbuchung eines Soll-Fehlbetrages | VWH            | VMH                      | Gesamthaushalt           |
|   |                | entfällt i.V.m. JHR 2019 |                          |

Tabelle 4 – Feststellung Ergebnis Jahresrechnung 2019

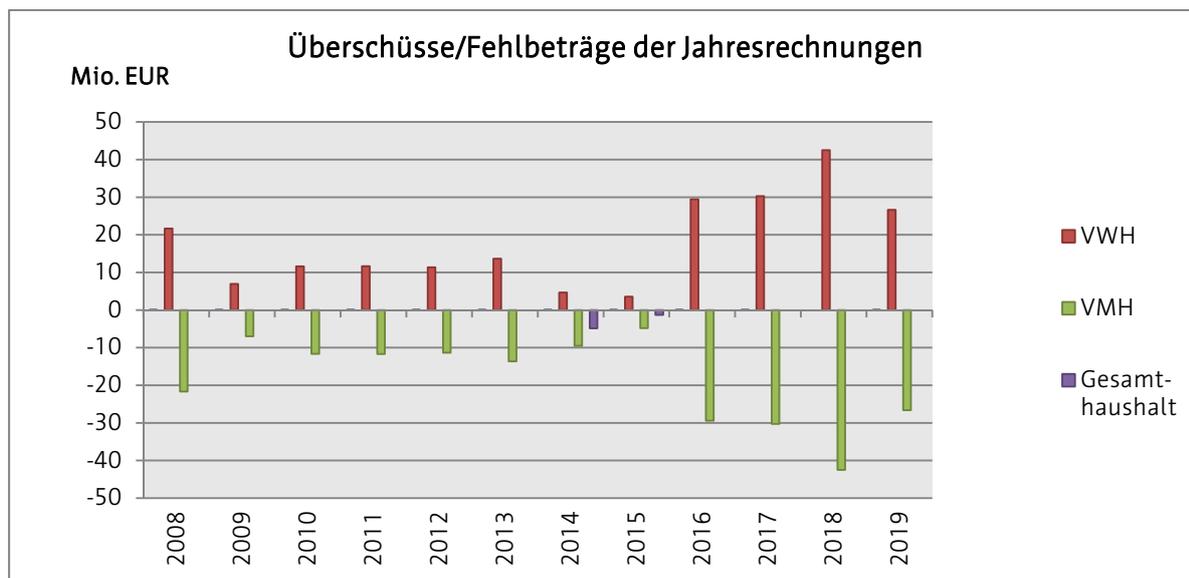


|                                  |   | ergebnis<br>2019 |              | RE ./ Plan   |              | RE 2018      | RE 2017      |
|----------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |   | in Mio. EUR      | in Mio. EUR  | in Mio. EUR  | in %         | in Mio. EUR  |              |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>       |   |                  |              |              |              |              |              |
| 0                                | Steuern, allg. Zuweisungen  | 412,4            | 408,1        | -4,4         | 98,9%        | 409,0        | 383,9        |
| 1                                | Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb   | 229,8            | 229,7        | -0,1         | 100,0%       | 214,1        | 202,6        |
| 2                                | Sonstige Finanzeinnahmen  | 62,5             | 61,4         | -1,1         | 98,2%        | 60,5         | 58,4         |
| <b>Summe Einnahmen</b>           |   | <b>704,7</b>     | <b>699,1</b> | <b>-5,6</b>  | <b>99,2%</b> | <b>683,6</b> | <b>644,9</b> |
| 4                                | Personalausgaben  | 184,1            | 177,6        | -6,5         | 96,5%        | 171,6        | 165,4        |
| 5/6                              | Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwand  | 236,0            | 225,2        | -10,8        | 95,4%        | 218,0        | 214,2        |
| 7                                | Zuweisungen/Zuschüsse   | 248,0            | 257,8        | 9,8          | 103,9%       | 237,4        | 221,9        |
| 8                                | sonstige Finanzausgaben   | 36,6             | 38,6         | 1,9          | 105,3%       | 56,6         | 43,4         |
| <b>Summe Ausgaben</b>            |   | <b>704,7</b>     | <b>699,1</b> | <b>-5,6</b>  | <b>99,2%</b> | <b>683,6</b> | <b>644,9</b> |
| <b>Saldo Verwaltungshaushalt</b> |   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>         |   |                  |              |              |              |              |              |
| 30                               | Zuführung vom VWH   | 24,8             | 28,3         | 3,5          | 114,1%       | 45,4         | 31,8         |
| 31                               | Entnahmen aus der Rücklage  | 0,4              | 0,0          | -0,4         | 2,3%         | 0,0          | 0,0          |
| 32                               | Rückflüsse aus Darlehen   | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0%         | 0,0          | 0,0          |
| 33                               | Einnahmen aus Veräußerungen<br>von Beteiligungen  | 0,0              | 0,0          |              |              | 0,0          |              |
| 34                               | Einn. aus Veräußerung des AV  | 23,1             | 19,0         | -4,1         | 82,2%        | 5,0          | 6,6          |
| 35                               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 7,2              | 2,4          | -4,8         | 33,9%        | 1,1          | 2,1          |
| 36                               | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen u.<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 90,0             | 40,4         | -49,5        | 44,9%        | 40,5         | 17,5         |
| 37                               | Einnahmen aus Krediten und<br>inneren Darlehen  | 39,2             | 20,2         | -19,0        | 51,5%        | 15,4         | 22,5         |
| 392                              | Durchbuchung Soll-<br>Fehlbeiträge  | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0%         | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe Einnahmen</b>           |   | <b>184,7</b>     | <b>110,4</b> | <b>-74,3</b> | <b>59,8%</b> | <b>107,4</b> | <b>80,5</b>  |
| 90                               | Zuführung zum VWH   | 0,4              | 0,0          | -0,4         | 0,0%         | 0,0          | 0,0          |
| 91                               | Zuführung an Rücklagen  | 1,4              | 1,6          | 0,2          | 114,1%       | 2,7          | 1,5          |
| 92                               | Gewährung von Darlehen  | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0%         | 0,0          | 0,0          |
| 93                               | Vermögenserwerb   | 12,0             | 7,9          | -4,1         | 65,8%        | 15,3         | 12,7         |
| 94 - 96                          | Baumaßnahmen  | 127,8            | 72,8         | -55,0        | 57,0%        | 65,9         | 40,3         |
| 97                               | Tilgung von Krediten, Rückz.<br>innerer Darlehen  | 23,1             | 21,1         | -1,9         | 91,6%        | 20,0         | 22,7         |
| 98                               | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen  | 20,1             | 7,0          | -13,0        | 35,0%        | 3,3          | 3,3          |
| 99                               | Sonstiges<br>(Deckung Soll- Fehlbetrag)   | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0%         | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe Ausgaben</b>            |   | <b>184,7</b>     | <b>110,4</b> | <b>-74,3</b> | <b>59,8%</b> | <b>107,4</b> | <b>80,5</b>  |
| <b>Saldo Vermögenshaushalt</b>   |   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo HH gesamt</b>           |   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

Tabelle 5 – Gruppierungsübersicht

| HH-Jahr | VWH           | VMH            | Gesamt-<br>haushalt |
|---------|---------------|----------------|---------------------|
| 2008    | 21.672.386,99 | -21.672.386,99 | 0,00                |
| 2009    | 6.962.986,48  | -6.962.986,48  | 0,00                |
| 2010    | 11.630.837,06 | -11.630.837,06 | 0,00                |
| 2011    | 11.661.097,36 | -11.661.097,36 | 0,00                |
| 2012    | 11.338.193,34 | -11.338.193,34 | 0,00                |
| 2013    | 13.645.251,48 | -13.645.251,48 | 0,00                |
| 2014    | 4.658.540,12  | -9.515.743,24  | -4.857.203,12       |
| 2015    | 3.545.850,08  | -4.829.209,33  | -1.283.359,25       |
| 2016    | 29.419.689,50 | -29.419.689,50 | 0,00                |
| 2017    | 30.274.186,11 | -30.274.186,11 | 0,00                |
| 2018    | 42.507.033,09 | -42.507.033,09 | 0,00                |
| 2019    | 26.633.562,51 | -26.633.562,51 | 0,00                |

**Tabelle 6** – Übersicht Überschüsse/Fehlbeträge der Jahresrechnungen



**Abbildung 2** – Überschüsse/Fehlbeträge

#### 4.1 Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt

| Epl.               | Bezeichnung                                      | Einnahmen          |                        |                       |
|--------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
|                    |  | Plan 2019          | Rechnungsergebnis 2019 | Abweichung RE ./ Plan |
|                    |  | in EUR             | in EUR                 | in EUR                |
| 0                  | Allgemeine Verwaltung                            | 7.324.340          | 7.229.603,85           | -94.736,15            |
| 1                  | Öffentl. Sicherheit und Ordnung                  | 22.303.853         | 19.520.936,09          | -2.782.916,91         |
| 2                  | Schulen  | 22.815.889         | 22.999.199,27          | 183.310,27            |
| 3                  | Wissenschaft, Forschung, Kultur                  | 14.599.120         | 13.821.703,17          | -777.416,83           |
| 4                  | Soziale Sicherheit                               | 122.962.579        | 119.201.939,17         | -3.760.639,83         |
| 5                  | Gesundheit, Sport, Erholung                      | 997.219            | 888.460,02             | -108.758,98           |
| 6                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  | 10.431.626         | 13.814.675,92          | 3.383.049,92          |
| 7                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft               | 46.574.594         | 46.720.103,65          | 145.509,65            |
| 8                  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen | 19.212.225         | 19.446.578,59          | 234.353,59            |
| 9                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 437.468.373        | 435.471.598,62         | -1.996.774,38         |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>704.689.818</b> | <b>699.114.798,35</b>  | <b>-5.575.019,65</b>  |

Tabelle 7 – Verwaltungshaushalt Einnahmen

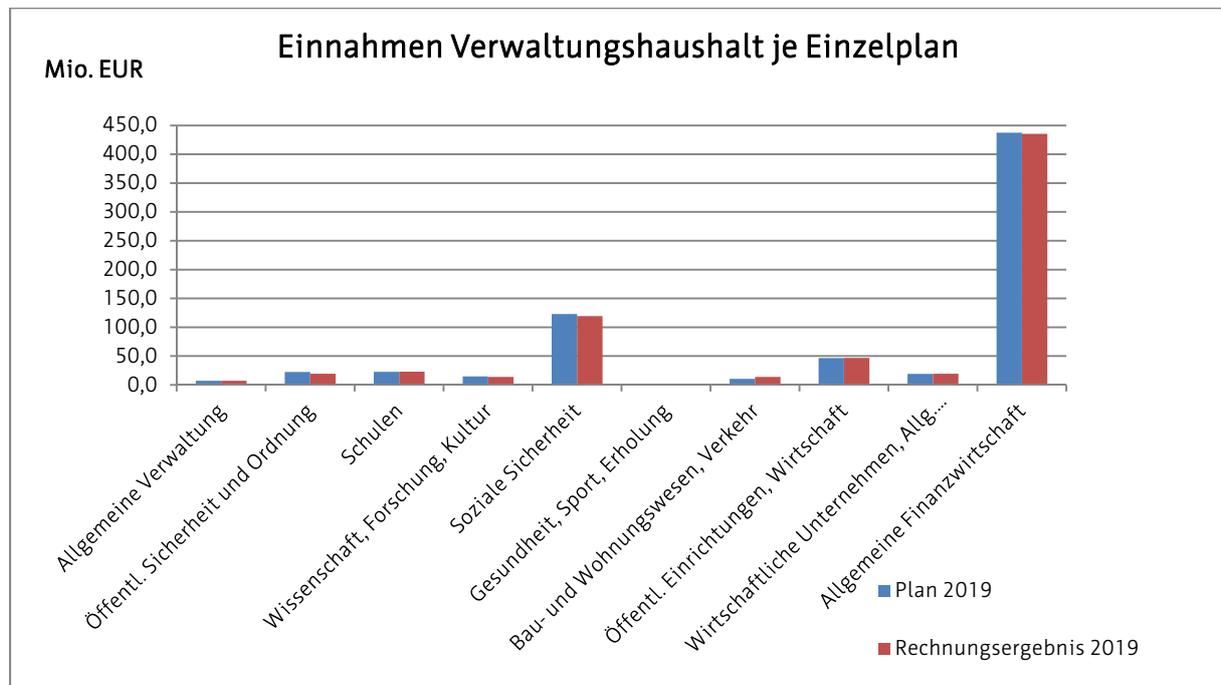


Abbildung 3 – Verwaltungshaushalt Einnahmen

| Epl.               | Bezeichnung                                      | Ausgaben           |                        |                       |
|--------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
|                    |  | Plan 2019          | Rechnungsergebnis 2019 | Abweichung RE ./ Plan |
|                    |  | in EUR             | in EUR                 | in EUR                |
| 0                  | Allgemeine Verwaltung                            | 44.379.494         | 41.502.111,92          | -2.877.382,08         |
| 1                  | Öffentl. Sicherheit und Ordnung                  | 53.491.116         | 50.467.178,15          | -3.023.937,85         |
| 2                  | Schulen  | 52.676.717         | 48.960.814,97          | -3.715.902,03         |
| 3                  | Wissenschaft, Forschung, Kultur                  | 45.705.897         | 45.429.790,33          | -276.106,67           |
| 4                  | Soziale Sicherheit                               | 311.204.254        | 314.525.624,52         | 3.321.370,52          |
| 5                  | Gesundheit, Sport, Erholung                      | 35.358.243         | 34.141.700,02          | -1.216.542,98         |
| 6                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  | 54.375.465         | 51.415.574,70          | -2.959.890,30         |
| 7                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft               | 47.647.679         | 47.255.055,15          | -392.623,85           |
| 8                  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen | 24.721.891         | 28.530.967,12          | 3.809.076,12          |
| 9                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 35.129.062         | 36.885.981,47          | 1.756.919,47          |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>704.689.818</b> | <b>699.114.798,35</b>  | <b>-5.575.019,65</b>  |

Tabelle 8 – Verwaltungshaushalt Ausgaben

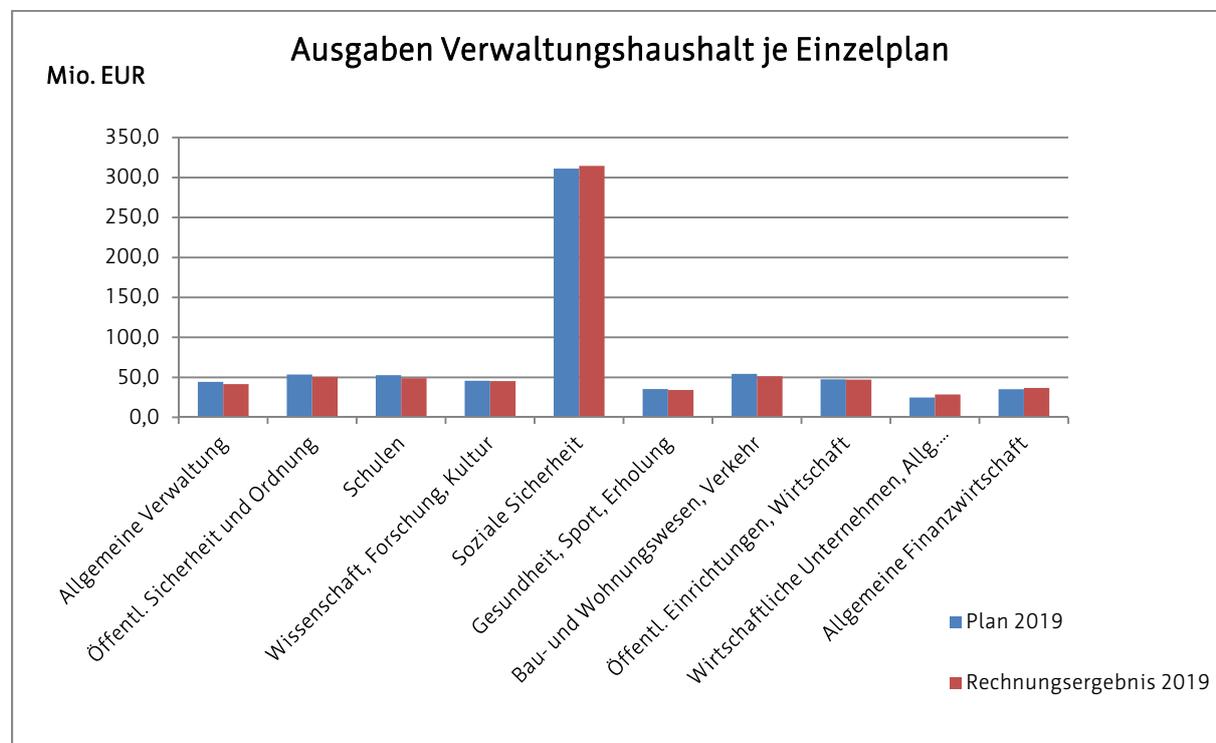


Abbildung 4 – Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### 4.1.1 HGr. 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Gr.                | Bezeichnung   | Plan 2019          | Rechnungs-<br>ergebnis 2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung    | nachrichtlich: |              |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                    |   |                    |                             |                          |              | RE<br>2018     | RE<br>2017   |
|                    |   | in EUR             | in EUR                      | in EUR                   | in %         | in Mio. EUR    |              |
| 00                 | Realsteuern   | 134.975.000        | 130.535.177                 | -4.439.823               | 96,7%        | 136,9          | 124,4        |
| 01                 | Gemeindeanteil an<br>Gemeinschaftssteuern             | 99.676.198         | 99.828.797                  | 152.599                  | 100,2%       | 93,5           | 87,4         |
| 02, 03             | Andere Steuern,<br>steuerähnliche Einnahmen           | 5.150.000          | 5.013.003                   | -136.997                 | 97,3%        | 4,9            | 4,5          |
| 04 - 06            | Schlüssel-, Bedarfs- u. sonst.<br>allgem. Zuweisungen | 172.645.875        | 172.679.628                 | 33.753                   | 100,0%       | 173,8          | 167,6        |
| 09                 | Ausgleichszahlungen                                   | 0                  | 0                           | 0                        | 0,0%         | 0,0            | 0,0          |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>412.447.073</b> | <b>408.056.605</b>          | <b>-4.390.468</b>        | <b>98,9%</b> | <b>409,1</b>   | <b>383,9</b> |

Tabelle 9 – HGr. 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Einnahmen der HGr. 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen – konnten im Rechnungsergebnis 2019 die Planwerte i. H. v. 412,4 Mio. EUR mit 4,4 Mio. EUR nicht erreichen. Das Rechnungsergebnis von 2018 wurde um rd. 1,0 Mio. EUR unterschritten. Die Mindereinnahmen sind auf die Ergebnisse in der HGr. 0 - **Realsteuern** zurückzuführen.<sup>1</sup>

Die Ergebnisse der Grundsteuer A und B über- bzw. unterschreiten die Planansätze geringfügig.

Die Gewerbesteuer weist mit einem Rechnungsergebnis von 99,6 Mio. EUR einen Fehlbetrag von 4,4 Mio. EUR aus. Das Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| AO-Soll zum 31.12.2019             | 99.468.009 EUR        |
| ./ Abgänge auf Kasseneinnahmereste | 2.673.752 EUR         |
| + Globalbereinigung Vorjahr        | 6.000.000 EUR         |
| ./ lfd. Globalbereinigung          | 3.200.000 EUR         |
| Rechnungsergebnis 2019             | <u>99.594.257 EUR</u> |

Für den Erhebungszeitraum 2019 wurden insgesamt Vorauszahlungen in Höhe von 84,2 Mio. EUR festgesetzt, die erst in den Folgejahren abschließend veranlagt werden. Damit ist ein hohes Ausfallrisiko für Folgejahre, sofern die Veranlagung nicht in der Höhe der festgesetzten Vorauszahlung erfolgt, verbunden. Die Höhe an Gewerbesteuervorauszahlungen ist auf die gute konjunkturelle Situation der Steuerpflichtigen für zurückliegende Erhebungszeiträumen zurückzuführen.

<sup>1</sup> Folgende Hebesätze galten im Jahr 2019:

|               |           |
|---------------|-----------|
| Grundsteuer A | 350 v. H. |
| Grundsteuer B | 550 v. H. |
| Gewerbesteuer | 470 v. H. |

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ab 2008 zeigt nachfolgende Grafik:

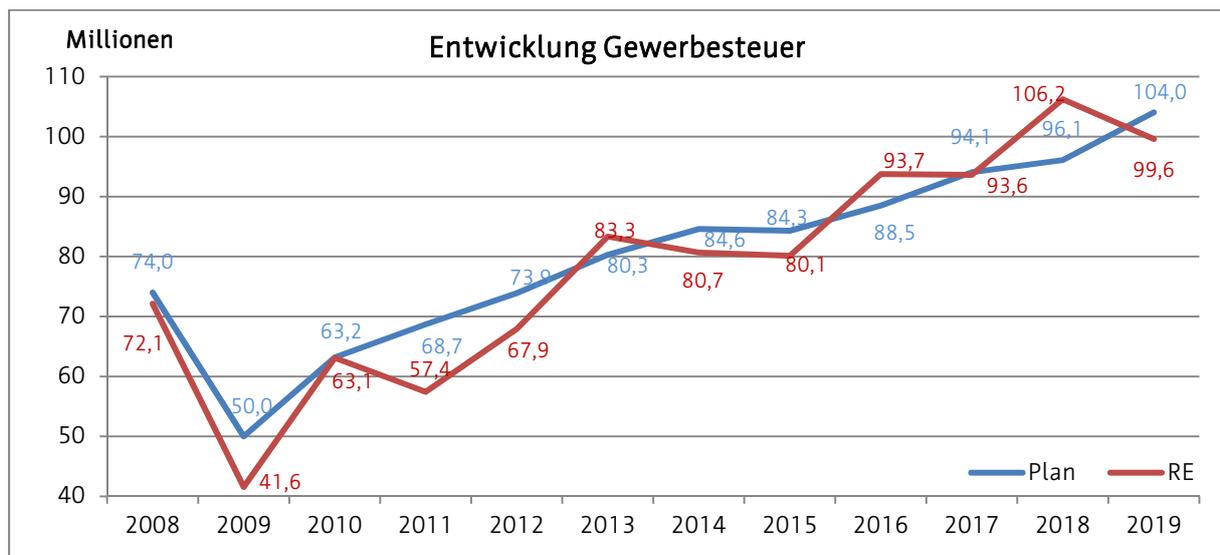


Abbildung 5 – Entwicklung Gewerbesteuer

Die Planung der **Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern** basiert auf der Steuerschätzung Oktober 2018. Aufgrund der Schlussrechnung 2018 erfolgte eine Nachzahlung i. H. v. 1,1 Mio. EUR zu Gunsten des HH-Jahres 2019. Der Planansatz von 99,7 Mio. EUR konnte somit um rd. 152,6 TEUR überschritten werden.

Die Mindereinnahmen bei den **anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen** belaufen sich zum 31.12.2019 auf 0,2 Mio. EUR, so dass insgesamt ein Rechnungsergebnis von 5,0 Mio. EUR erreicht wurde. Insbesondere bei der Kulturförderabgabe konnte der Planansatz von 1,2 Mio. EUR um rd. 109,0 TEUR nicht erreicht werden.

Gegenüber dem Vorjahr sind die anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen insgesamt um 133,1 TEUR gestiegen, wie nachfolgende Übersicht zeigt.

|                     | Steuer-Einnahmen | Veränderung zum Vorjahr |      |
|---------------------|------------------|-------------------------|------|
|                     | in TEUR          | in TEUR                 | in % |
| Vergnügungssteuer   | 2.456,6          | 21,7                    | 0,9  |
| Hundesteuer         | 1.075,0          | 141,4                   | 13,2 |
| Zweitwohnungssteuer | 390,3            | 22,6                    | 5,8  |
| Spielbankabgabe     | 0,0              | 0,0                     | 0,0  |
| Kulturförderabgabe  | 1.091,0          | -52,6                   | -4,8 |
| Gesamtsumme         | 5.012,9          | 133,1                   | 15,0 |

Tabelle 10 – Gr. 02,03 andere Steuern, steuerähnl. Einnahmen

Die Planansätze der **Schlüsselzuweisung – Gr. 04 – und des Mehrbelastungsausgleiches – Gr. 06** – wurden im Doppelhaushalt 2019/2020 entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 10.01.2019 angepasst. Es wurden 144.455,4 TEUR bzw. 27.474,1 TEUR erzielt. Die Mehreinnahme in der Gr. 05 von rd. 33,7 TEUR resultiert aus einer Bedarfszuweisung für außergewöhnliche Belastung durch klimabedingte Waldschäden (gemäß Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 13.12.2019).

#### 4.1.2 HGr. 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

| Gr.                | Bezeichnung   | Plan 2019          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung     | nachrichtlich: |                |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                    |   |                    |                                |                          |               | RE<br>2018     | RE<br>2017     |
|                    |   | in EUR             | in EUR                         | in EUR                   | in %          | in Mio.<br>EUR | in Mio.<br>EUR |
| 10 - 12            | Gebühren und ähnliche Entgelte                      | 71.459.934         | 72.335.071                     | 875.137                  | 101,2%        | 66,4           | 65,4           |
| 13, 14             | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten              | 13.227.427         | 13.421.500                     | 194.073                  | 101,5%        | 13,3           | 12,3           |
| 15                 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen         | 3.362.435          | 4.849.976                      | 1.487.541                | 144,2%        | 3,7            | 4,0            |
| 16                 | Erstattungen von Ausgaben des VWH                   | 41.692.651         | 39.013.621                     | -2.679.030               | 93,6%         | 36,0           | 31,1           |
| 17                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke       | 80.221.473         | 79.721.402                     | -500.071                 | 99,4%         | 73,0           | 67,4           |
| 19                 | aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 19.803.020         | 20.335.053                     | 532.033                  | 102,7%        | 21,6           | 22,4           |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>229.766.940</b> | <b>229.676.622</b>             | <b>-90.318</b>           | <b>100,0%</b> | <b>214,1</b>   | <b>202,6</b>   |

**Tabelle 11** – HGr. 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Planwerte der HGr. 1 wurden erreicht und weisen zudem seit 2017 eine kontinuierliche Steigerung aus.

Das Rechnungsergebnis (72,3 Mio. EUR) aus Gebühren und ähnliche Entgelten – Gr. 10 bis 12 – weist insgesamt eine Übererfüllung von 875,1 TEUR aus.

Anteilig wurden Verwaltungsgebühren (Gr. 10) in Höhe von rd. 8,2 Mio. EUR (Plan = 8,8 Mio. EUR) erhoben.

Die größten Einnahmepositionen umfassen die Verwaltungsgebühren des Bereiches Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit 4,0 Mio. EUR (Plan = 4,5 Mio. EUR) und des Bereiches Bau-, Wohnungswesen und Verkehr mit 2,9 Mio. EUR (Plan = 2,8 Mio. EUR).

Mindereinnahmen sind hingegen im Bereich der Einwohner- und Meldeaufgaben i. H. v. 424,6 TEUR festzustellen. Wie bereits im Vorjahr begründet sich das Ergebnis u. a. durch weiter rückläufige Antragstellungen bei Personalausweisen und Reisepässen. Dementsprechend sind weniger Ausgaben bei der Position amtsspezifisches Arbeitsmaterial (350 TEUR) zu verzeichnen.

Mehreinnahmen i. H. v. rd. 72,3 TEUR konnten im Bauordnungsbereich erwirtschaftet werden, trotz rückläufiger Einnahmen aus Negativattesten. Der Planansatz bezüglich Baugenehmigungen für Großprojekte und Ansiedlungen weist mit 200 TEUR eine Übererfüllung aus.

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten – Gr.11 – werden im Jahr 2019 mit einem Plus von 1,4 Mio. EUR ausgewiesen (Plan: 62,7 Mio. EUR RE: 64,1 Mio. EUR).

Diese Mehreinnahme ist hauptsächlich dem Bereich Abfallentsorgung zuzuordnen.

Im Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – konnten 82,5 TEUR mehr Einnahmen erwirtschaftet werden. Aufgrund des neu abgeschlossenen Rettungsdienstvertrages wurden in diesem Bereich 254 TEUR mehr Benutzungsentgelte Rettungsdienst realisiert.

Der Einzelplan 2 – Schulen – erzielte Nutzungsgebühren i. H. v. 3,5 Mio. EUR. Das Ergebnis beinhaltet Mehreinnahmen i. H. v. 181,4 TEUR, welche hauptsächlich aus einer Übererfüllung der Planansätze für Hortgebühren i. H. v. 231 TEUR resultieren. Von den Horteinnahmen wurden rd. 54 % an den Freistaat Thüringen abgeführt.

Die Nutzungsgebühren von 2,2 Mio. EUR innerhalb des Einzelplanes 3 – Kultur – konnten nicht in geplanter Höhe vereinnahmt werden. Mindereinnahmen entfielen u. a. auf die Musikschule mit 76,4 TEUR und die Volkshochschule mit 54,7 TEUR.

Im Musikschulbereich konnten durch Rückerstattungsansprüche, welche aufgrund von Ausfallunterricht entstanden und personell nicht abgedeckt waren, die geplanten Einnahmen nicht erwirtschaftet werden. Demgegenüber stehen Minderausgaben bei Honoraren in Höhe 80 TEUR.

Die Nachfrage bezüglich der Kurse des Angebotes der VHS entwickelte sich rückläufig. Die Einnahmen aus Hörergebühren liegen im Durchschnitt der letzten Jahre.

Dagegen weisen die Einnahmen der Erfurter Kultureinrichtungen einen Überschuss in Höhe von ca. 54 TEUR aus. Insgesamt wurden Einnahmen i.H.v. 2.160,1 TEUR realisiert und damit 78,6 TEUR weniger als geplant.

Die im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums durchgeführten Sonderausstellungen im Angermuseum und in der Kunsthalle wurden rege besucht. Spitzenreiter ist weiterhin das Naturkundemuseum Erfurt mit einer wiederholten Steigerung der Einnahmen aus Eintrittsgeldern in Höhe von 21,8 TEUR über dem Plan.

Im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – werden Nutzungsgebühren i.H.v. rd. 4,8 Mio. EUR ausgewiesen, davon entfallen auf die Einnahmen des Amtes für Soziales und Gesundheit rd. 1,7 Mio. EUR (hier insbesondere für die Einrichtungen von Wohnungslosen sowie für Aussiedler und Ausländer).

Im Verantwortungsbereich des Jugendamtes wurden Einnahmen i. H. v. rd. 3,1 Mio. EUR erzielt. Mehreinnahmen i. H. v. rd. 253 TEUR werden bei den Benutzungsentgelten für städtische Kindertageseinrichtungen ausgewiesen (RE: 1,7 Mio. EUR), d.h. rd. 0,2 Mio. EUR wurden gegenüber dem Vorjahr erreicht.

Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt 50,5 TEUR sind beim Jugendhilfezentrum Aster entstanden, hier insbesondere Entgelte für die sozialpädagogische Erziehung (./ 117,5 TEUR, welche u.a. durch Entgelte für betreutes Wohnen (+ 111,3 TEUR) kompensiert werden konnten.

Der Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr – weist Nutzungsgebühren i. H. v. 5,6 Mio. EUR (Vorjahr 4,1 Mio. EUR) aus.

Gegenüber den Planansätzen sind Mehreinnahmen i. H. v. 798,9 TEUR festzustellen, welche zum einen Nutzungsgebühren für Parkeinrichtungen in Höhe von 209,9 TEUR und zum anderen Einnahmen aus Gestattungsverträgen mit 593,7 TEUR betreffen.

Das neue abgeschlossene Vertragsverhältnis beinhaltet nunmehr eine Berechnung des Entgeltes auf Grundlage seitens der SWE gelieferter Fernwärmeleistungen.

Vorgenannte Mehreinnahmen aus Gestattungsverträgen waren ursprünglich bereits für 2018 (NTHH) geplant, konnten jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 abrechnungstechnisch gebucht werden.

Im Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung – wurden Benutzungsgebühren i. H. v. rd. 38,3 Mio. EUR (Vorjahr: 35,0 Mio. EUR) vereinnahmt. Damit wurden 330,8 TEUR über den Plan (37,9 Mio. EUR) realisiert.

Rd. 89,6 % der Einnahmen des Einzelplanes entfallen auf den Bereich der Abfallentsorgung (UA 72000). Hervorzuheben ist das Ergebnis der HHSt. 72000.11000 Benutzungsgebühren. Hier wurde der Plan i. H. v. 28,1 Mio. EUR mit 1,2 Mio. EUR übererfüllt (RE 29,2 Mio. EUR). Der Haushaltsansatz basierte auf der Abfallgebührenkalkulation des Zeitraumes 2019-2021. Gemäß Kalkulation ergibt sich für diesen Zeitraum ein Mittelwert bezüglich der Gebühren in Höhe von 29,9 Mio. EUR. Dieser Wert wurde mit den bisher erlassenen Abfallgebührenbescheiden im ersten Kalkulationsjahr realisiert.

Für die Erstattung der Kosten RABA Stadt Weimar und Weimarer Land wurden die Planzahlen von 5,1 Mio. EUR mit rd. 200 TEUR unterschritten. Dies basiert, wie auch in den Jahren zuvor, auf einer geringeren Menge an angeliefertem Restabfall.

Im Bereich des Marktwesens wurden statt der geplanten 345 TEUR Gebühren nur 307,2 TEUR erzielt, da lediglich ein Konzert auf dem Domplatz stattfand.

Die geplanten Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens wurden mit rd. 274 TEUR nicht erreicht (Plan: 3.3 Mio. EUR /RE: 3.0 Mio. EUR). Die Mindereinnahmen sind hauptsächlich dem Kremationsbereich zuzuordnen.

Mindereinnahmen i. H. v. 210,2 TEUR wurden für die DSM Deutsche Städte-Medien GmbH registriert. Auf der Grundlage der seit 2017 gültigen Außenwerbeverträge mit den Vertragspartnern erfolgte die Überweisung der Pachtzahlungen nachschüssig quartalsweise. Im Jahr 2019 wurden 569,8 TEUR vereinnahmt, wobei die Pachtzahlungen für das IV. Quartal (135 TEUR) noch nicht eingeflossen sind. Die Mindereinnahme ggü. dem Planansatz in Höhe von 780 TEUR resultiert aus der noch nicht vollständig errichteten Werbeträgeranzahl sowie erheblichen Schwierigkeiten bei der Standortsuche.

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten – Gruppe 13/14 – belaufen sich auf ein Rechnungsergebnis von 13,4 Mio. EUR (RE Vorjahr = 13,3 Mio. EUR). Damit wurde der Abwärtstrend der Vorjahre gestoppt und eine Übererfüllung i. H. v. 194,1 TEUR verbucht. Anteilig auf die Gruppierung 13 – Einnahmen aus Verkauf – entfallen dabei + 122,7 TEUR und auf die Gruppierung 14 – Einnahmen aus Mieten und Pachten – + 71,4 TEUR.

In der Gruppierung 13 konnten Einnahmen aus Verpflegung im Bereich kommunaler Kindertagesstätten der Stadt Erfurt in Höhe von 142,4 TEUR erzielt werden.

Dagegen wurden im Bestattungsbereich – Einnahmen aus Bestattungen – 37 TEUR weniger vereinnahmt. Zum einen gab es weniger Sterbefälle und zum anderen mehr Sozialbestattungen im Niedrigpreisbereich.

Für den Bereich Mieten und Pachten (Gr. 14) wurden im Jahr 2019 finanzielle Mittel von insgesamt 11,1 Mio. EUR analog des Planwertes und des Vorjahres erwirtschaftet.

Davon entfallen im Rechnungsergebnis Einnahmen von 4,1 Mio. EUR (Plan 2019 = 3,9 Mio. EUR) auf den Bereich Jugendamt und den Bereich soziale Sicherung (Epl. 4).

Mehreinnahmen wurden besonders für Objekte von freien Trägern der Kindertageseinrichtungen (0,3 Mio. EUR) realisiert. Dagegen konnten Mieteinnahmen für Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche nicht vollständig generiert werden. Diese stehen dem Plan gemindert um 152,4 TEUR gegenüber.

Im Bereich der Sondermärkte (UA 73100) lagen die Einnahmen im Jahr 2019 bei den Standmieten für Veranstaltungen (u. a. Krämerbrückenfest, Weihnachtsmarkt) um 63,6 TEUR über den Plan. Dadurch konnte der Ansatz für den Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung – i. H. v. 1,8 Mio. EUR insgesamt übertroffen werden (RE 2019 = 1,9 Mio. EUR).

Im Bereich des allgemeinen Grundvermögens (Epl. 8) wurde der Plan bei Mieten/Pachten von 4,1 Mio. EUR um 112,2 TEUR unterschritten (RE 2019 = 3,9 Mio. EUR). Größere Abweichungen sind bei den Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen (./ 72,6 TEUR) sowie bei den Einnahmen im UA 88000 - Verwaltungsgebäude (./, 52,8 TEUR) festzustellen. Mehreinnahmen aus dem Ersatz von Nebenleistungen (HHSt. 88000.14400) wurden im Jahr 2019 i.H.v. 26,6 TEUR ausgewiesen.

Das Rechnungsergebnis der Gruppe 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen – ergibt eine erhebliche Mehreinnahme in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR; geplant waren 3,3 Mio. EUR, letztendlich erwirtschaftet wurden 4,8 Mio. EUR.

Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich den folgenden Haushaltspositionen zuzuschreiben:

- den Energierückzahlungen für Vorjahre (+ 1.011,3 TEUR) Gr. 15030 (2018: 277,5 TEUR)

Für den Bereich Straßenbeleuchtung wurden 703,6 TEUR aus Energierückzahlungen vereinnahmt. Diese ungewöhnlich hohe Erstattung begründet sich in fehlerhaften Gutschriften, welche im Jahr 2020 zurückgezahlt werden müssen. Einnahmen aus Energierückzahlungen wurden jahresübergreifend den entsprechenden Ausgabepositionen zur Verfügung gestellt.

- aus Entschädigungen von Versicherungen (+ 436,9 TEUR) Gr. 15200

Versicherungsleistungen wurden besonders beim zentralen Fuhrpark (154,1 TEUR) und beim UA 60100 Gebäudeverwaltung (176,6 TEUR) gezahlt.

Die Ergebnisse bezüglich der sonstigen Einnahmen – Gr. 15050 zeigen Mehreinnahmen i.H.v. 145,2 TEUR. Die gravierendste Abweichung ergibt sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Hier wurden statt geplanter 1,1 Mio. EUR 1,3 Mio. EUR erreicht. Begründet ist dies auf Grund von Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel, welche das Jugendamt den Trägern bewilligte.

Mindereinnahmen dagegen sind im Bürgeramt bei der Position Kostenersatz (./ 91,5 TEUR) zu registrieren.

In der Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des VWH werden insgesamt 39,0 Mio. EUR (36,0 Mio. EUR 2018, 31,1 Mio. EUR 2017) ausgewiesen. Trotz erheblicher Steigerungen gegenüber den Vorjahren konnte der Planansatz in Höhe von 41,7 Mio. EUR nicht erreicht werden (./. 2,7 Mio. EUR). Bei geringeren Erstattungsbeträgen ergeben sich folgerichtig geringere Ausgaben.

Diese sind hauptsächlich im Umwelt- und Naturschutzamt bezüglich Ersatzmaßnahmen für die Grundwassersanierung zu verzeichnen (./. 1,4 Mio. EUR). Die chemische Reinigung des Wassers für das Gebiet "Am Gelben Gut" (Pilotversuch) und die Mittelhäuser Straße wurden im Jahr 2018 begonnen bzw. weitergeführt, konnten jedoch noch nicht beendet werden. Begründet wird vorgenanntes damit, dass für den Standort "Am Gelben Gut" ein kostenaufwendiges und unterstützendes Sanierungsverfahren gefunden werden muss sowie vorgesehene Tests vom TLUBN gestrichen wurden.

Mehreinnahmen konnten dagegen im Rettungsdienstbereich i.H.v. 141,4 TEUR realisiert werden.

Im Bereich Schulen werden folgende Minderausgaben festgestellt:

- Gebäudeservice: ./. 146,4 TEUR
- Erstattungen vom Land für Spezialgymnasium ./. 81,5 TEUR
- Schülerbeförderungskosten ./. 37 TEUR

Bezüglich des EPL 4 werden Mindereinnahmen für nachstehende Bereiche ausgewiesen:

- Pauschale Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige ./. 158,0 TEUR (RE: 514 TEUR)
- Erstattung vom Freistaat Thüringen für ungedeckte Unterkunftskosten Flüchtlinge 2017/2018 ./. 568,8 TEUR (RE: 1,9 Mio. EUR)
- Erstattungen des Freistaates gem. Unterhaltsvorschussgesetz ./. 585,1 TEUR (von geplanten 5,6 Mio. EUR wurden 5,0 Mio. EUR realisiert, erstattet werden der Kommune 2/3 der UVG-Leistungen)
- Pauschale Erstattungen für Leistungen nach dem AsylbLG in Höhe von insgesamt: ./. 648,5 TEUR (RE:1,6 Mio. EUR).

Mehreinnahmen i. H. v. 364,6 TEUR ergeben sich im Abschnitt 42 i.V.m. der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Den Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen in besonderen Fällen und für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt i.H.v. 136,1 TEUR stehen entsprechende Mehrausgaben gegenüber.

Geringere Erstattungen von Ausgaben wurden im UA 88000 allgemeines Grundvermögen i.H.v. 47,6 TEUR vorgenommen. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke – Gr. 17 – steht dem Planansatz i. H. v. von 80,2 Mio. EUR ein Rechnungsergebnis i.H.v. 79,7 Mio. EUR gegenüber (= 99,4 % / ./. 0,5 Mio. EUR Mindereinnahmen).

Bei Betrachtung der Vorjahre zeichnen sich stetig steigende Einnahmen (2016: 66,3 Mio. EUR / 2017: 67,4 Mio. EUR und 2018 73,0 Mio. EUR) ab.

Die Stadt erhielt 2019 Zuweisungen vom Bund – Gr. 170 – i. H. v. rd. 1,4 Mio. EUR. Das Planziel wurde um 145,4 TEUR unterschritten.

Erstattungen durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gem. § 17 BFG (Bundesfreiwilligengesetz) wurden nur in Höhe von 97,8 TEUR geleistet und nicht wie geplant in Höhe von 172,3 TEUR.

Im Bereich der Volkshochschule konnten die geplanten Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit 66,7 TEUR nicht erreicht werden. Begründet wird das mit einem höheren Anteil von Selbstzahlern.

Dagegen wurden ungeplante Zuweisungen des Bundes für das Projekt BIWAQ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier) in Höhe von 66,1 TEUR vereinnahmt.

Das im Rahmen des ESF - Bundesprogramm geförderte Projekt "BIWAQ Erfurt" wurde in den Jahren 2015 bis 2018 aufgelegt. Für den Bewilligungszeitraum vom 01.10.2015 bis 31.12.2018 erhielt die Stadt Erfurt entsprechende Mittel vom Bundesverwaltungsamt (BVA) und reichte diese zur Projektdurchführung teilweise an 2 Teilprojektpartner weiter. Trotz Abschluss des Projektes zum 31.12.2018 erfolgten auch im Jahr 2019 und 2020 entsprechende Zahlungsströme.

Diese sind in dem Erstattungsprinzip (Erstattung bereits geleisteter Ausgaben) begründet. Daher wurden im Jahr 2019 in der HH-Stelle 47000.17000 Teilbeträge aus ESF-Mitteln des BVA i. H. v. insgesamt 66.071,43 EUR vereinnahmt und in der HH-Stelle 49510.71800 als Weiterleitungen an die Teilprojektpartner i. H. v. insgesamt 42.211,58 EUR verausgabt. Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2020 eine Schlusszahlung aus ESF-Mitteln durch das BVA i. H. v. 89.631,84 EUR nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung.

Die größten Planabweichungen der Gr. 17 sind in der Gruppierung 171 – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – festzustellen (./ 452,7 TEUR).

Für den sozialen Bereich des Epl. 4 wurden Zuweisungen des Landes Thüringen i. H. v. insgesamt 48,2 Mio. EUR gewährt (2018 = 43,4 Mio. EUR). Ggü. dem Plan 2019 sind Mindereinnahmen i. H. v. 876 TEUR zu verzeichnen.

Davon betroffen sind Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der HHSt.41500.17100 in Höhe von ./ 624,9 TEUR.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII wird im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durch das Amt für Soziales und Gesundheit ausgeführt. Die Netto-Kosten der Bundesauftragsverwaltung werden grundsätzlich in voller Höhe erstattet. Planmäßig werden die Ausgaben und Einnahmen somit ohne einen Zuschussbedarf veranschlagt.

Das Rechnungsergebnis 2019 weist allerdings einen Zuschuss von 1,3 Mio. EUR aus, was dem Abrechnungsverfahren gegenüber dem Landesverwaltungsamt geschuldet ist. Hier erfolgen grundsätzlich quartalsweise Mittelabrufe durch das Fachamt, welche im Nachgang des abgelaufenen Kalenderjahres in einem 5. Mittelabruf zum 15.01. des Folgejahres schlussgerechnet werden. Im tatsächlichen Abbild fehlt somit jeweils die Schlussrechnung (im vorliegenden Fall die Schlussrechnung 2019 in 01/2020).

Andererseits sind bei der Grundsicherung nach dem SGBII (HH-Stelle 48200.17100) Mehreinnahmen in Höhe von 231,9 TEUR festzustellen, welche durch einen Übertrag zweckgebundener Einnahmen aus dem Vorjahr begründet sind.

Der Planansatz i.H.v. 1,1 Mio. EUR beruhte auf einem Fördermittelantrag gem. Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen, welcher mit 1,1 Mio. EUR bewilligt wurde

Durch den Freistaat Thüringen werden für die Kindertagesbetreuung Landespauschalen gemäß ThürKitaG ausgezahlt. Die Pauschalen richten sich zum einen nach den belegten Plätzen in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege und zum anderen nach der tatsächlichen Anzahl der in der Kommune wohnenden Kinder. Die Erhebung erfolgt hierfür gemäß ThürKitaG.

Mindereinnahmen sind hier hauptsächlich bei den Kitas freier Träger in Höhe von 0,2 Mio. EUR ggü. der Planung von 22,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Mindereinnahmen der kommunalen Kitas betragen rd. 0,1 Mio. EUR ggü. dem Plan von 4,8 Mio. EUR.

Für die örtliche Jugendförderung (Jugendförderpauschale Gr. 17120) erhielt die Stadt Erfurt gemäß Bescheid vom 13.08.2019 1.664,8 TEUR (Vorjahr: 1.664,8 TEUR).

Mit Bescheid vom 23.05.2019 wurden für die schulbezogene Jugendsozialarbeit 1.484,2 TEUR bewilligt und in den Plan aufgenommen (Vorjahr 1.421,0 TEUR).

Weitere Mindereinnahmen in der Gr. 171 entfallen auf den Bereich des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Hier wurden 500,0 TEUR für die Implementierung des Digitalfunks einnahmeseitig veranschlagt. Trotz bereits geleisteter Ausgaben i.H.v. 482,8 TEUR erfolgte bisher keine Zuweisung durch den Freistaat Thüringen. Die Personalsituation im TLVwA führte bereits seit 2018 zu Verschiebungen bezüglich der Auszahlung der Fördermittel für den Digitalfunk. Erste Zahlungen erfolgten erst im März 2020.

Für die Schulen wurden 2019 folgende Förderungen gewährt:

- Zuweisung Schullastenausgleich gem. Bescheid vom 30.08.2019 i. H. v. 8,5 Mio. EUR.
- Zuweisung des Landes für den Sonderlastenausgleich für Schulbauten gem. § 22 FAG für die bauliche Unterhaltung an Schulen i. H. v. 1,2 Mio. EUR
- Zuweisung für Schülerbeförderung i. H. v. rd. 0,4 Mio. EUR
- Programm zur Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse an Thüringer Grund-Gemeinschafts- und Förderschulen i.H.v. 46,4 TEUR.

Der Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – weist 499,3 TEUR geringere Zuweisungen des Freistaates Thüringen aus. Das betrifft – wie auch im Vorjahr - insbesondere Mindereinnahmen im UA des Naturkundemuseums für die Sicherungsmaßnahmen Große Arche 13 i. H. 240,0 TEUR. Die Entscheidungsfindung der Stadt Erfurt zur späteren Nutzung des Gebäudes führte bisher zu keinem umsetzbaren Ergebnis, sodass die Bewilligung von Fördermitteln widerrufen wurde.

Für die Sanierung der Kunsthalle wurden 25,2 TEUR mehr bewilligt.

Der Betrieb der volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle wurde im Jahr 2019 nur noch mit 86 TEUR, statt geplanter 150 TEUR, durch den Freistaat Thüringen finanziert.

Weiterhin wurden im Bereich der Kultur Zuweisungen vom Land i. H. v. 7,8 Mio. EUR (Vorjahr = 7,6 Mio. EUR) für das Theater Erfurt entsprechend des Theatervertrages weitergeleitet. Das sind 200,0 TEUR unter dem Planwert, welche ausgabeseitig ebenfalls nicht in Anspruch genommen wurden.

Bezüglich des Einzelplanes 6 wurden Zuweisungen des Landes i.H.v. 2,8 Mio. EUR gebucht (= 1,4 Mio. EUR Mehreinnahmen).

Das betrifft besondere die Umlage Gewässerunterhaltung 2. Ordnung. Aufgrund des Festsetzungsbescheides vom 04.11.2019 wurden außerplanmäßig 1,5 Mio. EUR vereinnahmt. Mit vorgenannten Mitteln sollen geleistete Ausgaben, die im Zuge der Gründung von Gewässerunterhaltungsverbänden entstanden, refinanziert werden.

Weitere Zuschüsse wurden für Aufbauhilfen Hochwasser, speziell zur Instandhaltung des Haarberggrabens/ Rhoda in Höhe von 309 TEUR abgerufen. Im Plan wurde dafür zuvor keine Veranschlagung vorgenommen.

Der UA 82100 – EVAG – weist 80,6 TEUR weniger Einnahmen aus Finanzhilfen des Freistaates Thüringen für den ÖPNV aus. Insgesamt erhielt die Stadt Erfurt, wie auch im Vorjahr, ca. 5,4 Mio. EUR.

Bei den Zuweisungen für Gesetzliche Sozialversicherung und Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit – Gr. 174 – konnten statt der geplanten 752,7 TEUR 806,8 TEUR vereinnahmt werden (+54,1 TEUR).

Im Haushaltsjahr 2019 waren insgesamt 57 geförderte Arbeitnehmer (2018: 29 Maßnahmen) in befristeten bzw. unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen mit EU-, Bundes- und Landesförderung tätig.

Im Kulturbereich konnten geplante Förder- und Drittmittel für Sonderausstellungen und Projekte (Gr. 178) i.H.v. 194,9 TEUR nicht in der beantragten Höhe verzeichnet werden. Im Verlauf der Realisierung von Sonderausstellungsprojekten wurden die Budgets entsprechend in den Ausgaben gekürzt.

In der Gr. 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II – beträgt die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der Kommunen bezüglich Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende in 2019 30,9 % (Vorjahr 35,5 %), das entspricht gebuchten 11,3 Mio. EUR (HHSt. 48200.19100, RE 2018 = 15,2 Mio. EUR).

Die Kostenbeteiligung des Bundes, welche der Freistaat Thüringen an die Stadt Erfurt nach dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB II) erstattet, ist für 2019 geringer ausgefallen, da diese prozentual an der Höhe der tatsächlichen Kosten der Unterkunft bemessen wird. Der Planansatz 2019 wurde daher in der Haushaltsstelle 48200.19100 um 2,2 Mio. EUR unterschritten.

Grundsatz dabei ist eine prozentuale Kopplung an die Ausgaben des UA 48200.

Eine überdurchschnittlich hohe Mehreinnahme in Höhe von 2,9 Mio. EUR ist bei der HH-Stelle 48200.19120 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende festzustellen.

Die Abweichung bezüglich der Planwerte ergibt sich bei der Erstattung des Bundesanteiles an den KdU mit der jährlichen Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung. Unterjährig

wird dabei der Jahreswert angepasst und endgültig festgesetzt. Geänderte Prozentsätze führten zu Nachzahlungen, welche dem Jahr 2019 zugeflossen sind. Geplant waren 7,1 % Erstattung der Ausgaben, refinanziert wurden 9,3 % der Ausgaben zuzüglich Nachzahlungen.

#### 4.1.3 HGr. 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

| Gr.                | Bezeichnung   | Plan 2019         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfül-<br>lung | <u>nachrichtlich:</u>  |                        |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
|                    |   | in EUR            | in EUR                         | in EUR                   | in %           | RE 2018<br>in Mio. EUR | RE 2017<br>in Mio. EUR |
| 20                 | Zinseinnahmen   | 1.950             | 988                            | -962                     | 50,7%          | 0,0                    | 0,0                    |
| 21/22              | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen                | 13.393.000        | 13.856.693                     | 463.693                  | 103,5%         | 14,7                   | 14,1                   |
| 23                 | Schuldendiensthilfen  | 0                 | 0                              | 0                        | 0,0%           | 0,0                    | 0,0                    |
| 24/25              | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 17.969.300        | 15.153.069                     | -2.816.231               | 84,3%          | 15,3                   | 13,9                   |
| 26                 | weitere Finanzeinnahmen                                       | 7.182.100         | 6.457.066                      | -725.034                 | 89,9%          | 6,6                    | 6,8                    |
| 27                 | Kalkulatorische Einnahmen                                     | 23.518.300        | 25.913.755                     | 2.395.455                | 110,2%         | 23,9                   | 23,6                   |
| 28                 | Zuführung vom VMH   | 411.155           | 0                              | -411.155                 | 0,0%           | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>62.475.805</b> | <b>61.381.571</b>              | <b>-1.094.234</b>        | <b>98,2%</b>   | <b>60,5</b>            | <b>58,4</b>            |

Tabelle 12 – HGr. 2 – sonstige Finanzeinnahmen

Insgesamt wurden Finanzeinnahmen i. H. v. 61,4 Mio. EUR erzielt. Im Vergleich zu den Planansätzen entstanden 1,1 Mio. EUR Mindereinnahmen. Gegenüber dem RE 2018 (= 60,5 Mio. EUR) ist jedoch eine Steigerung um 0,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die größten Mindereinnahmen sind dem Einzelplan 4 aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen zuzuschreiben, so dass sich hier eine Untererfüllung in Höhe von. / . 2,9 Mio. EUR ergibt.

Trotz des niedrigen Planansatzes bei den **Zinseinnahmen – Gr. 20** – i. H. v. rd. 2,0 TEUR konnten die Einnahmen nur zu 51 % realisiert werden.

Der Geld- und Kapitalmarkt befindet sich auf einem extrem niedrigen Niveau. Für angelegte Gelder waren keine Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Merkllich steigende Zinsen sind nach derzeitigem Kenntnisstand in den kommenden Jahren ebenfalls nicht zu erwarten.

Im Jahr 2019 wurden bei den **Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen – Gruppe 21/22** – Einnahmen von rd. 13,9 Mio. EUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr (14,7 Mio. EUR) ist das ein Rückgang von 0,8 Mio. EUR.

Dabei weisen die Gewinnanteile aus wirtschaftlichen Unternehmen der Gr. 21 ein Rechnungsergebnis i. H. v. 5.182,2 TEUR (Plan 4.633,0 TEUR) sowie die Konzessionsabgaben der Gr. 22 ein RE i. H. v. 8.674,5 TEUR (Plan 8.760,0 TEUR) aus.

Die Rechnungsergebnisse der Gewinnanteile aus wirtschaftlichen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Gewinnabführung KoWo 500,0 TEUR
- Eigenkapitalverzinsung Entwässerungsbetrieb 3.750,0 TEUR

- Gewinnabführung Stadtwerke Erfurt GmbH 0,0 TEUR
- Gewinnabführung Erfurter Bahn 800,0 TEUR
- Ausschüttung KEBT-Aktien 132,1 TEUR

Zur Absicherung der Finanzierung der BUGA 2021 wurde beschlossen, dass die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erfurt GmbH i. H. v. 1,0 Mio. EUR an die Bundesgartenschau Erfurt 2021 gemeinnützige GmbH abgeführt wird. Damit verringert sich die Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt jährlich, bis einschließlich 2021, um vorgenannte Summe.

Die Gewinnabführung der Erfurter Bahn i. H. v. 800,0 TEUR entspricht einer Mehreinnahme gegenüber dem Planansatz i. H. v. 548,0 TEUR. Begründet wurde dies in der DS 0084/19 "Feststellung Jahresabschluss 2018 der Erfurter Bahn GmbH".

Die Rechnungsergebnisse der Konzessionsabgaben aus wirtschaftlichen Unternehmen weisen folgende Erfüllungen auf:

- Konzessionsabgabe Sondermärkte 68,1 TEUR
- Konzessionsabgabe Strom 7.344,8 TEUR
- Konzessionsabgabe Gas 577,4 TEUR
- Wegenutzungsabgabe EVAG 684,3 TEUR

Durch geringere Strom- und Gasverbräuche wurden die Planansätze für diese Konzessionsabgaben nicht erreicht. Dies entspricht einer Mindereinnahme i. H. v. 175,2 TEUR. Die Konzessionsabgabe Gas wurde mit Mehreinnahmen i. H. v. rd. 42,4 TEUR verbucht, im Bereich der Konzessionsabgabe Sondermärkte konnten rd. 46,1 TEUR mehr vereinnahmt werden.

Bei den Einnahmen aus **Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen Gruppe 24/25** wurden statt geplanter 18,0 Mio. EUR nur 15,2 Mio. EUR vereinnahmt (./ 2,8 Mio. EUR). Die Erfüllung liegt bei 84,3 % und 0,1 Mio. EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres (15,3 Mio. EUR).

Grundsätzlich sind die Einnahmen aus Ersatzleistungen immer im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ausgaben für die jeweiligen Sozialleistungen zu sehen.

Im Einzelnen sind folgende Aufgabenbereiche betroffen:

| <b><u>Ersatz von sozialen Leistungen für folgende Aufgabenbereiche Gr. 24/25</u></b> | Plan 2019<br>in TEUR | RE 2019<br>in TEUR | Abweichung<br>in TEUR | nachr. RE<br>2018<br>in TEUR |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| - Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII  | 5.642,0              | 5.711,1            | 69,1                  | 5.344,1                      |
| - Abschnitt 42 Asylbewerberleistungsgesetz   | 68,0                 | 29,1               | -38,9                 | 117,1                        |
| - Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII                                       | 9.687,3              | 7.527,1            | -2.160,2              | 8.229,8                      |
| - Abschnitt 48/49 – Weitere soziale Bereiche   | 2.572,0              | 1.885,7            | -686,3                | 1.561,8                      |
|  | <b>17.696,3</b>      | <b>15.153,1</b>    | <b>-2.816,2</b>       | <b>15.252,8</b>              |

**Abbildung 6** – Ersatz von sozialen Leistungen – Gr. 24/25

Die Einnahmen im *Abschnitt 41* – Bereich Sozialhilfe SGB XII – beziehen sich zum großen Teil auf Kostenersatzleistungen sowie auf Leistungen von Sozialleistungsträgern. Die Erfüllung der Einnahmen liegt bei 101,2 % (+ 69,1 TEUR). Folgende Abweichungen sind zu verzeichnen:

- UA 41011 Lfd. Leistungen z. Unterhalt außerhalb von Einrichtungen ./ 47,4 TEUR
- UA 41258 Lstg.in anerk. Werkstätten f. Menschen mit Behind. + 357,6 TEUR
- UA 41281 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ./ 145,5 TEUR
- UA 41500 Lstg. Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung ./ 227,2 TEUR

Die Mindereinnahmen im UA 41500 – Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – stehen in direktem Zusammenhang mit entsprechenden Minderausgaben für diese Leistungen.

Im *Abschnitt 42* – Asylbewerberleistungsgesetz – erfolgten insgesamt Erstattungen i. H. v. 29,1 TEUR . Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 i .H .v. 117,1 TEUR sind das 88,0 TEUR weniger. Es handelt sich hierbei um Erstattungen in Abhängigkeit der vorgenommenen Aufwendungen.

Die Einnahmen im *Abschnitt 45* – Jugendhilfe nach SGB VIII – verzeichnen eine Untererfüllung von 2,2 Mio. EUR.

Die Mindereinnahmen sind ursächlich bei den Kostenerstattungsverfahren des Landes für die Bereiche:

- Vollzeitpflege (UA 45560) i. H. v. + 0,4 Mio. EUR
- Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen (UA 45570) i.H. v. ./ 0,9 Mio. EUR
- Hilfen für junge Volljährige (UA 45610) i. H. v. ./ 0,8 Mio. EUR
- vorläufiger Schutz von Kindern und Jugendlichen (UA 45650) i. H.v. ./ 0,9 Mio. EUR.

entstanden.

Begründet wird dies hauptsächlich durch rückläufige Fallzahlen im Bereich der Leistungen für die UMA. Des Weiteren sind Forderungen gegenüber anderen Jugendämtern teilweise noch nicht eröffnet worden. Stark rückläufig sind zudem auch die Kostenbeteiligungen der Sorgeberechtigten wegen verminderter Leistungsfähigkeit.

Im *Abschnitt 48/49* – sonstiger sozialer Bereich – wurden Einnahmen i. H. v. 1,9 Mio. EUR erzielt. Hier ist eine Untererfüllung von 686,3 TEUR zu verzeichnen, die hauptsächlich dem Bereich UVG zuzuordnen ist.

Obwohl die finanzielle Leistungsfähigkeit der Väter/Mütter regelmäßig überprüft wird und Ratenzahlungen vereinbart werden, sind erhebliche Abweichungen zwischen Soll und Ist-Zahlungen seit Jahren festzustellen. Begründet wird dies u. a. mit einer relativ geringen Ermittlungsquote von zahlungspflichtigen Vätern/Müttern. Sofern Zahlungspflichtige ermittelt werden konnten, hat der laufende Unterhalt Vorrang gegenüber offenen Altforderungen. Die KER der Forderungen gegenüber Unterhaltsverpflichteten belaufen sich per 31.12.2019 auf rd. 11,1 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR). Es wurde eine Globalbereinigung i. H. v. 8,5 Mio. EUR (Vorjahr: 6,5 Mio. EUR) gebildet.

Die Mindereinnahmen führen demzufolge auch zu Minderausgaben bei der Erstattung an das Land i. H. v. 223,4 TEUR (48100.67100).

Bei den **weiteren Finanzeinnahmen – Gruppe 26** – hauptsächlich Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder – wurden im Haushaltsjahr 2019 6,5 Mio. EUR vereinnahmt. (RE Vorjahr: 6,6 Mio. EUR). Der Planansatz 2019 i. H. v. 7,2 Mio. EUR wurde um 725,0 TEUR verfehlt.

Der größte Anteil der Mindereinnahmen mit 585,2 TEUR entstand im Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten (HH-Stelle 11000.26011). Darunter fallen Verstöße in den Bereichen Melderecht, Gewerberecht, Aufsichtsangelegenheiten, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen, Verkehrsüberwachung und Lärm. Insgesamt wurden hier Einnahmen i. H. v. 3,7 Mio. EUR erzielt.

Weitere Mindereinnahmen i. H. v. 62,4 TEUR sind u. a. bei den Verzugszinsen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (HH-Stelle 48100.26100) zu verzeichnen. Wie auch im Vorjahr wurde angesichts der Höhe der Kasseneinnahmereste (= 1,3 Mio. EUR) eine Globalbereinigung i. H. v. 600,0 TEUR vorgenommen.

Die Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (HH-Stelle 90000.26500) entspricht bei einem Rechnungsergebnis von 1,5 Mio. EUR dem Planansatz 2019.

Das Anordnungssoll der Gewerbesteuervollverzinsung lag im zurückliegenden Erhebungszeitraum über dem Planansatz. Es wurden 1,7 Mio. EUR auf einen Planansatz von 1,5 Mio. EUR angeordnet.

Für die Berechnung der Zinsen sind die Steuermehreinnahmen im letzten Haushaltsjahr aus der Nachveranlagung der Steuerpflichtigen für vorangegangene Jahre heranzuziehen. Aufgrund des vorgeschriebenen geringeren Umfangs vorgenannter Nachveranlagungen erfolgte mithin lediglich eine geringere Zinsfestsetzung.

Demgegenüber ist eine ansteigende Entwicklung der Erstattungszinsen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Auf einen Planansatz von 1,45 Mio. EUR wurden 1,19 Mio. EUR und damit rund 0,4 Mio. EUR mehr als im Vorjahr angeordnet.

Zur Entwicklung der KER der Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer ist festzustellen, dass im Erhebungszeitraum 2019 rund 0,5 Mio. EUR in Abgang gebracht werden konnten und sich die KER zum Jahresabschluss auf 1,57 Mio. EUR beliefen. Dieser Wert liegt um 0,26 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahres. Mithin kann für das Jahr 2019 ein vorläufiges Rechnungsergebnis der Nachzahlungszinsen in Höhe von 1,6 Mio. EUR und somit ein Wert von 0,5 Mio. EUR unter Planansatz ausgewiesen werden.

Als latentes Risiko für die Planung künftiger Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ist neben der schwer planbaren konjunkturellen Entwicklung ebenfalls die Rechtsentwicklung hinsichtlich der Höhe des Zinssatzes anzuführen.

Aktuell sind mehrere Verfahren vor dem Bundesfinanzhof sowie dem Bundesverfassungsgericht anhängig, welche die Höhe des Zinssatzes von 0,5 % pro Monat beinhalten. Bereits mit BFH Beschluss vom 25.04.2018 wurden ernsthafte Zweifel bezüglich der Verfassungsmäßigkeit des § 238 AO (Höhe des Zinssatzes) geäußert.

Die Stadt Erfurt erlässt seit diesem Zeitraum bei Gewerbesteuerzinsfestsetzungen Bescheide mit einem Vorläufigkeitsvermerk. Sollte der Gesetzgeber hier eine Neuregelung treffen, die ggf. bereits rückwirkend in Kraft tritt, müssten bereits vereinnahmte Nachzahlungszinsen erstattet bzw. zu viel gezahlte Erstattungszinsen zurückverlangt werden. Des Weiteren ist nach Gesetzesänderung zumindest für die Zukunft davon auszugehen, dass Zinsen damit nicht mehr in der bisherigen Höhe generiert werden können.

Es wird in dem Zusammenhang auf die Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung an sich verwiesen, da das Aufkommen der steuerlichen Nebenleistungen aus GewSt-nachzahlungs- und -erstattungsziinsen in seiner Entwicklung von der Hauptforderung abhängig ist.

Die **kalkulatorischen Einnahmen – Gruppe 27** – beinhalten im Rechnungsergebnis 2019 ein Gesamtvolumen i. H. v. 25,9 Mio. EUR (2018: 23,9 Mio. EUR). Davon entfallen 11,6 Mio. EUR auf die kalkulatorischen Abschreibungen. Das sind 2,4 Mio. EUR mehr als geplant.

Die Verzinsung des Anlagekapitals weist ein Rechnungsergebnis von 13,7 Mio. EUR aus. Das sind 584,1 TEUR weniger als geplant.

Den kalkulatorischen Einnahmen stehen in gleicher Höhe die kalkulatorischen Ausgaben in der Gr. 68 gegenüber (siehe Erläuterung Gr. 68).

#### 4.1.4 HGr. 4 – Personalausgaben

| Gr.                | Bezeichnung                                  | Plan 2019          | Rechnungs-<br>ergebnis 2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung    | nachrichtlich: |              |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                    |  |                    |                             |                          |              | RE 2018        | RE 2017      |
|                    |  | in EUR             | in EUR                      | in EUR                   | in %         | in Mio. EUR    | in Mio. EUR  |
| 40                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit     | 889.315            | 749.472                     | -139.843                 | 84,3%        | 0,5            | 0,5          |
| 41                 | Dienstbezüge und dgl.                        | 146.473.646        | 141.038.571                 | -5.435.075               | 96,3%        | 136,3          | 132,2        |
| 43                 | Beiträge zu Versorgungskassen                | 13.592.630         | 12.684.336                  | -908.294                 | 93,3%        | 12,7           | 11,2         |
| 44                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 21.219.667         | 21.291.555                  | 71.888                   | 100,3%       | 20,4           | 19,7         |
| 45                 | Beihilfe, Unterstützungen und dgl.           | 1.886.785          | 1.825.048                   | -61.737                  | 96,7%        | 1,7            | 1,8          |
| 46                 | Personalnebenausgaben                        | 18.750             | 8.687                       | -10.063                  | 46,3%        | 0,0            | 0,0          |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>184.080.793</b> | <b>177.597.669</b>          | <b>-6.483.124</b>        | <b>96,5%</b> | <b>171,6</b>   | <b>165,4</b> |

**Tabelle 13** – HGr. 4 – Personalausgaben

Im Jahr 2019 wird in der HGr. 4 – Personalausgaben – ein Rechnungsergebnis i. H. v. 177,6 Mio. EUR ausgewiesen. Dies entspricht Minderausgaben gegenüber dem Plan in Höhe von rd. 6,5 Mio. EUR (Plan 2019 = 184,1 Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Personalausgaben um rd. 6,0 Mio. EUR (RE 2018 = 171,6 Mio. EUR).

Der Anteil des SN 1 – Personalausgaben am Rechnungsergebnis 2019 beträgt rd. 174,1 Mio. EUR.

Bei geplanten Ausgaben i. H. v. 180,2 Mio. EUR entspricht das Minderausgaben von rd. 6,1 Mio. EUR, so dass der Planansatz lediglich zu 96,6 % ausgeschöpft wurde.

Eine der Hauptursachen für vorgenannte Minderausgaben begründet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

Während der vorläufigen Haushaltsführung ist die Besetzung von neuen Stellen nicht möglich, so dass Ausschreibungen und damit Einstellungen von neuen Mitarbeitern erst zu einem späteren Zeitpunkt als geplant, vorgenommen werden konnten. Zum anderen konnten für ausgeschriebene Stellen aus unterschiedlichen Gründen kein Personal gefunden werden, so dass auch diese eingeplanten Personalkosten nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Planung der Personalausgaben im SN 1 erfolgte unter Bezug auf Stellen und deren Besetzung bzw. voraussichtlicher Nachbesetzungen. Dabei wurde die Berechnung der

Kosten auf Grundlage der Stellenart und Zuordnung zu den entsprechenden Gruppierungen durchgeführt.

Folgende Parameter wurden bei der Berechnung der Personalausgaben zu Grunde gelegt:

- angenommene Besoldungserhöhung um 3,0 % ab Januar 2019
- Berücksichtigung der Tarifsteigerung ab April 2019 um 3,09 % für Beschäftigte
- Ausfallzeiten ohne Entgelt von 7,4 % für die Beschäftigte sowie 2,2 % für Beamte.

Weitere Faktoren, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht oder nicht in ihren gesamten Auswirkungen vorhersehbar waren, sind unter anderem:

- Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft oder Beschäftigungsverbot auf Grundlage des Aufwendungsausgleichsgesetzes und des Mutterschutzgesetzes. Im Jahr 2019 erfolgte eine Rückerstattung von Kosten in Höhe von 950.031,62 EUR.
- Personalschwankungen, hauptsächlich im Bereich Erzieher auf Grund von Beschäftigungsverboten bis Beginn Mutterschutz
- Langzeiterkrankungen
- Inanspruchnahme von Elternzeiten
- Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen (ca. 560 Mitarbeiter/innen im Jahresdurchschnitt)
- arbeitnehmerseitige Vertragsauflösung aus persönlichen Gründen u. a. auch durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer vorzeitigen und ungekürzten Rente bei entsprechenden Arbeitsjahren oder Versetzung in den Ruhestand.

**Nachfolgend werden Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Gruppierungen gegeben:**

Bei der **Besoldung der Beamten** (Gr. 41000) wurde ein Rechnungsergebnis von 26.810.131,30 EUR = 92,08 % erreicht. Dies sind Minderausgaben in Höhe von 2.307.033,70 EUR. Faktoren, welche diese Minderausgaben zur Folge hatten, waren z.B.:

- höhere Ausfallzeiten  
Bei der Berechnung der Personalausgaben für das Jahr 2019 wurden Ausfallzeiten ohne Besoldung von 2,2 % angenommen. Im Laufe des Jahres ergaben sich u. a. durch die Inanspruchnahme von Elternzeiten Ausfallzeiten ohne Besoldung von fast 3 %.
- Arbeitszeitreduzierungen  
Im Jahresdurchschnitt nahmen mehr als 60 Beamte/innen Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen sowie Versetzungen in den Ruhestand vor.

Beim **Entgelt für Beschäftigte** (Gr. 41400) ergibt sich eine Auslastung in Höhe von 97,5 %. Das Jahresergebnis beträgt 111.838.974,80 EUR und liegt mit 2.932.048,20 EUR unter dem Planansatz.

Eine wesentliche Ursache ist wie bereits erwähnt in der vorläufigen Haushaltsführung begründet. Die externe Besetzung von neuen und im SN 1 mit Personalkosten finanziell untersetzten Stellen konnte erst nach Bestätigung des Haushaltsplanes erfolgen. Darüber hinaus konnten aus diversen Gründen vorgesehene Einstellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden, u.a.:

- Verzögerungen durch Konkurrenzverfahren

- Absagen von Bewerbern
- Einhaltung von Kündigungsfristen der zukünftigen Mitarbeiter
- sowie Ausschreibungsverfahren ohne Bewerbungseingänge oder Abbruch von Verfahren auf Grund von fehlenden geeigneten Bewerbern.

Weitere Ursachen der geringeren Inanspruchnahme ergaben sich durch:

- Beschäftigungsverbote während der Schwangerschaft
- Inanspruchnahme von Elternzeiten,
- Inanspruchnahme des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) – rund 50 Beschäftigte 2019 ganzjährig in Altersteilzeit
- Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen (im Jahresdurchschnitt ca. 500 Beschäftigte) und Auflösungsverträge aus persönlichen Gründen, z. B. vorzeitiger Rentenantritt

Die Zahlung der **Umlage für Beamte** (Gr. 43000) wird auf Basis der durch den KVT - Beamtenversorgung - festgelegten Raten als Vorauszahlung geleistet. Die genaue Abrechnung erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres unter Verrechnung der geleisteten Zahlungen.

Laut Bescheid für das Geschäftsjahr 2018 ergab sich ein Guthaben, welches in 2019 ausgeglichen wurde. Das Jahresergebnis beträgt 8.880.124,04 EUR (= 90,7%). Die Minderausgaben gegenüber dem Plan belaufen sich auf 913.103,96 EUR.

In der Gruppierung **Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte** einschließlich Pauschalsteuer (Gr. 43400) ergab sich eine Auslastung von 100,3 %.

Das Jahresergebnis beträgt 3.725.342,43 EUR und liegt mit 11.143,43 EUR über dem Planansatz. Die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse wurden mit einem durchschnittlichen Beitragssatz von 3,24 % geplant. Nach Abschluss des Jahres 2019 ergab sich ein Jahresdurchschnitt von 3,33 %. Diese Abweichung gegenüber dem geplanten Durchschnittswert entsteht u. a. durch die entsprechenden Regelungen zur Berechnung des Entgeltes und der AG-Anteile bei Altersteilzeit.

Der Haushaltsansatz in Höhe von 20.878.424 EUR bezüglich **Sozialversicherungsbeiträgen für Beschäftigte** (Gr. 44400) wurde mit 100,7 % in Anspruch genommen, das sind Mehrausgaben in Höhe von 153.783,97 EUR.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit einem Jahresdurchschnitt von 18,19 % geplant. Nach Abschluss des Jahres 2019 ergab sich ein Jahresdurchschnitt von 18,81 %. Der höhere Durchschnitt ist u. a. eine Folge der entsprechenden Regelungen für Altersteilzeit.

Bezüglich der **Sozialversicherung für Sonstige** (Gr. 44800) wurden Beiträge für die Künstlersozialabgabe geplant. Die Abgabe wird auf die im Vorjahr angefallenen Honorare/Entgelte erhoben, welche unter die Abgabepflicht fallen.

Der Beitragssatz für 2019 betrug 4,2 %, welcher auf jedes Honorar eines selbstständigen Künstlers oder Publizisten, den die Stadt Erfurt als Verwerter beschäftigt hat, zu zahlen ist. Die Festsetzung erfolgte durch die Künstlersozialkasse im II. Quartal 2019 auf Basis der in 2018 angefallenen Entgelte. Es wurden Beiträge in Höhe von 26.569,29 EUR (84,01 %) fällig. Der Planansatz wurde mit 5.055,71 EUR unterschritten.

Die Ausgaben bei **Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.** (.45000) belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.791.217,56 EUR. Dies sind Minderausgaben in Höhe von - 38.782,44 EUR gegenüber dem Plan. Die Inanspruchnahme beträgt damit 97,88 %.

Gemäß § 72 Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) ist der Dienstherr verpflichtet, sich an den Aufwendungen in Krankheits-, Geburts-, Pflegefällen seiner Beamten zu beteiligen. Gleiches gilt für Heilbehandlungskosten, die in Folge eines Dienstunfalls entstehen. 2.766 Beihilfeanträge wurden bearbeitet. Das sind 121 Anträge mehr als im Vorjahr. Nach § 20 Abs. 2 und 3 Thüringer Urlaubsverordnung (ThürUrlVO) erhalten Beamte während der Elternzeit einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung. Dieser Zuschuss ist ebenfalls der Gruppierung 45000 zuzuordnen. 19 Beamte befanden sich im Jahr 2019 mindestens in einem Monat in Elternzeit. Der Zuschuss zur privaten Krankenversicherung betrug 15.582,83 EUR. Dies sind Mehrausgaben in Höhe von 8.658,83 EUR gegenüber 2018.

Für Heilbehandlungskosten zu Dienstunfällen und der Versorgungsausgleich für Beamte wurden bei 31 Anträgen Heilbehandlungskosten und Kosten für Sachschäden zu Dienstunfällen in Höhe von 523.685,33 EUR ausgezahlt, davon wurden 13.589,93 EUR durch den KVT – Beamtenversorgung – im Haushaltsjahr 2019 an die Stadt Erfurt erstattet. Zu 43 Anträgen auf Gewährung von Unfallfürsorgeleistungen wurden Heilbehandlungskosten und Kosten für Sachschäden zu Dienstunfällen in Höhe von 52.605 EUR ausgezahlt, davon wurden durch den KVT – Beamtenversorgung 43.528 EUR an die Stadtverwaltung Erfurt erstattet.

Den Personalausgaben lt. SN 1 stehen im Rechnungsergebnis 2019 unter anderem folgende wesentlichen Erstattungen vom Land Thüringen für Personalkosten gegenüber:

| UA           | Bezeichnung                                      | Erstattung<br>Personalkosten<br>In EUR |
|--------------|--|--|
| 23100        | staatl. Gymn. 7/ Wissenschaftl. Spezialschulteil | 73.380                                 |
| 23200        | Internat Spezialschulteil Gymn. 7                | 347.591                                |
| 27002        | Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören            | 130.291                                |
| 31021        | Volkskundliche Beratungsstelle                   | 67.841                                 |
| 35201        | Landesfachstelle für öffentl. Bibliotheken       | 244.447                                |
| 40500        | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 2.546.397                              |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.409.947</b>                       |

**Abbildung 7 – Erstattungen vom Land - Personalkosten**

Für Aufgaben, welche die Stadt Erfurt im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises wahrnimmt, erfolgt die Erstattung der anteiligen Personalkosten über den Mehrbelastungsausgleich (siehe HH- Stelle 90100.06100).

| HH- Jahr | Personalkosten lt. SN 1 |                   |            |               | VbE      |             |
|----------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------|-------------|
|          | Plan einschl. Nachträge | Rechnungsergebnis | Abweichung | Anteil am VWH | VbE Ist  | Ø PK je VbE |
|          | in EUR                  | in EUR            | in EUR     | in %          | in EUR   | in EUR      |
| 2007     | 116.478.022             | 114.125.088       | -2.352.934 | 23,6%         | 2.482,53 | 45.971,28   |
| 2008     | 127.053.436             | 125.827.423       | -1.226.013 | 24,9%         | 2.515,11 | 50.028,60   |
| 2009     | 136.295.006             | 133.786.215       | -2.508.791 | 26,5%         | 2.655,26 | 50.385,35   |
| 2010     | 137.218.176             | 136.100.575       | -1.117.601 | 26,4%         | 2.649,27 | 51.372,86   |
| 2011     | 141.360.566             | 138.196.823       | -3.163.743 | 26,2%         | 2.776,34 | 49.776,62   |
| 2012     | 145.977.565             | 148.614.033       | 2.636.468  | 27,8%         | 2.805,32 | 52.975,79   |
| 2013     | 153.952.121             | 152.426.380       | -1.525.741 | 27,3%         | 2.855,76 | 53.375,07   |
| 2014     | 159.177.097             | 158.701.668       | -475.429   | 28,1%         | 2.877,50 | 55.152,62   |
| 2015     | 164.847.738             | 161.692.353       | -3.155.385 | 27,7%         | 2.962,39 | 54.581,72   |
| 2016     | 167.996.110             | 163.845.113       | -4.150.997 | 25,1%         | 2.932,51 | 55.872,07   |
| 2017     | 166.311.514             | 162.495.804       | -3.815.710 | 25,2%         | 2.843,86 | 57.139,15   |
| 2018     | 170.365.187             | 168.771.166       | -1.594.021 | 24,1%         | 2.840,51 | 59.415,80   |
| 2019     | 180.183.399             | 174.123.612       | -6.059.787 | 24,7%         | 2.848,51 | 61.127,96   |

Tabelle 14 – Personalkosten lt. SN 1

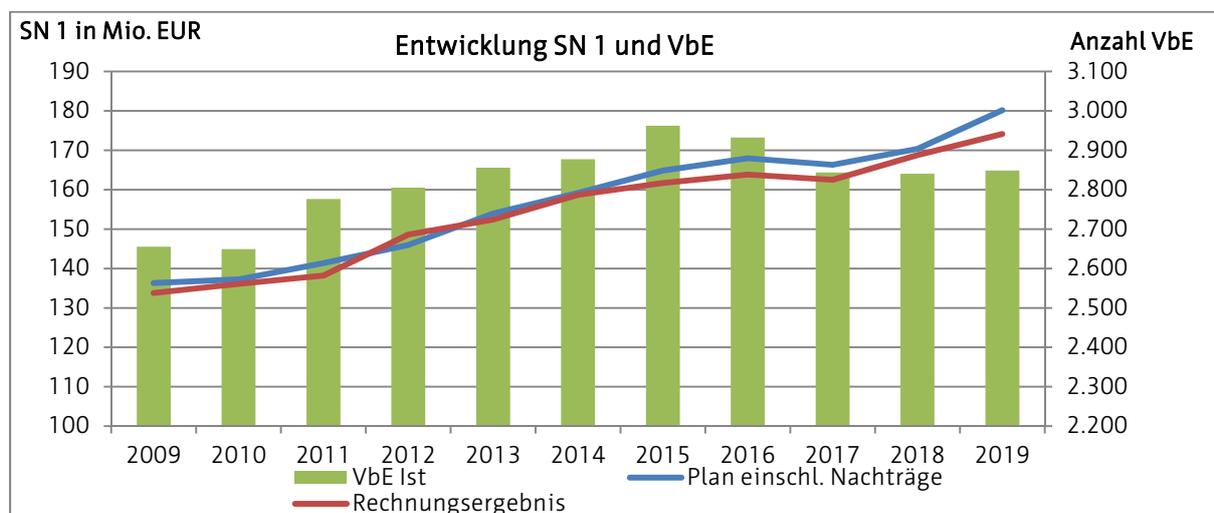


Abbildung 8 – Entwicklung SN 1 und Anzahl VbE

Außerhalb des SN 1 standen Ansätze für Personalausgaben i. H. v. 3,9 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden 3,5 Mio. EUR kassenwirksam verausgabt. Diese Personalausgaben gliedern sich u. a. in Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte sowie Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen.

Für Beschäftigungsentgelte (Gr. 41610) wurden 1,5 Mio. EUR geplant und davon 1,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die Unterschreitung resultiert aus Minderausgaben hauptsächlich im Bereich der Musikschule.

Bezüglich geplanter Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 0,9 Mio. EUR, welche u.a. für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ortsteilbürgermeister, Entschädigungen für freiwillige Feuerwehren u.a. vorgesehen sind, wurden 0,7 Mio. EUR in Anspruch genommen. Darunter fallen auch die Entschädigungen für die Mitwirkung bei Wahlen, welche mit 150,0 TEUR geplant und mit 102,0 TEUR in Anspruch verausgabt wurden.

Für die Förderung von Arbeitsverhältnissen gem. SGB II (Gruppierungen 417, 437, 447) standen im Jahr 2019 1,1 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden im Jahr 2019 = 1.143,8 TEUR für 57 Beschäftigte in befristeten bzw. unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen mit EU-, Bundes- und Landesförderungen in den verschiedensten Fördermaßnahmen finanziert. Durch die Förderung betrug der Eigenanteil für die Stadt Erfurt 335,0 TEUR.

43 Arbeitnehmer wurden mit der seit 01.01.2019 geltenden neuen Förderung nach § 16 i SGB II für 3 bzw. 5 Jahre befristet eingestellt. Bei dieser Förderart beträgt der Zuschuss in den ersten beiden Jahren 100 % (des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgeltes), im 3. Jahr 90 %, im 4. Jahr 80 % und im 5. Jahr 70 %.

Außerdem wurden 2 Arbeitnehmer mit der neuen Förderung nach § 16 e SGBII für 2 Jahre eingestellt. Im ersten Jahr wurden 75 % und im zweiten Jahr 50 % des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts durch das Jobcenter bewilligt.

Diese neu geschaffenen Förderungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes richten sich insbesondere an arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose, die bisher nicht nachhaltig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden konnten.

Für die Finanzierung des Bundesfreiwilligendienstes standen planmäßig insgesamt 189,0 TEUR zur Verfügung, es wurden 92,3 TEUR = 48,8 % verausgabt.

Durch die Anfang des Jahres 2019 beschlossenen erweiterten Fördermöglichkeiten und günstigeren Bedingungen im Bereich der geförderten Beschäftigung nach § 16i SGB II (ehemals ABM) reduzierte sich der Anteil im Bundesfreiwilligendienst Beschäftigter. Im Jahr 2019 zeigten aus den genannten Gründen weniger Bundesfreiwillige als zunächst angenommen Interesse an den Einsatzstellen der Stadt Erfurt. Die Stadt Erfurt leistete im Jahr 2019 für den Bundesfreiwilligendienst einen Eigenanteil in Höhe von 14.587,15 EUR.

#### 4.1.5 HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| Gr.                | Bezeichnung   | Plan 2019          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung    | nachrichtlich: |              |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                    |   |                    |                                |                          |              | RE<br>2018     | RE<br>2017   |
|                    |   | in EUR             | in EUR                         | in EUR                   | in %         | in Mio. EUR    |              |
| 50/51              | Unterhaltung der<br>Grundstücke u. baul. Anlagen<br>und des sonst. unbewegl.<br>Vermögens | 21.220.953         | 19.726.439                     | -1.494.514               | 93,0%        | 19,7           | 17,3         |
| 52                 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände                                      | 7.426.253          | 6.381.741                      | -1.044.512               | 85,9%        | 5,3            | 4,4          |
| 53                 | Mieten und Pachten  | 9.742.653          | 9.607.617                      | -135.036                 | 98,6%        | 9,1            | 9,3          |
| 54                 | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baul. Anlagen<br>usw.                                 | 24.094.610         | 24.035.279                     | -59.331                  | 99,8%        | 22,5           | 21,8         |
| 55                 | Haltung von Fahrzeugen  | 1.405.820          | 1.357.599                      | -48.221                  | 96,6%        | 1,3            | 1,3          |
| 56, 57 - 63        | weitere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausgaben   | 60.609.606         | 57.429.916                     | -3.179.690               | 94,8%        | 52,9           | 51,7         |
| 64 - 66            | Steuern, Geschäftsausgaben<br>u.a.  | 11.987.486         | 9.881.863                      | -2.105.623               | 82,4%        | 9,7            | 8,5          |
| 67                 | Erstattung von Ausgaben<br>VWH  | 26.190.360         | 25.647.151                     | -543.209                 | 97,9%        | 24,6           | 24,0         |
| 68                 | Kalkulatorische Kosten  | 23.518.300         | 25.913.755                     | 2.395.455                | 110,2%       | 23,9           | 23,6         |
| 69                 | Aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligung an<br>Arbeitsgemeinschaften nach<br>SGB II       | 49.791.000         | 45.196.666                     | -4.594.334               | 90,8%        | 49,0           | 52,2         |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>235.987.041</b> | <b>225.178.025</b>             | <b>-10.809.016</b>       | <b>95,4%</b> | <b>218,0</b>   | <b>214,2</b> |

Tabelle 15 – HGr. 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Das Rechnungsergebnis 2019 der HGr. 5/6 beträgt insgesamt 225,2 Mio. EUR und hat bei geplanten 236,0 Mio. EUR Gesamtvolumen eine Erfüllungsquote von 95,4 % erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg der Kosten in i. H. v. 7,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

##### • Gr. 50/51 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Von den insgesamt geplanten 21,2 Mio. EUR für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden zum Jahresende rd. 19,7 Mio. EUR verausgabt (Minderausgaben rd. 1,5 Mio. EUR).

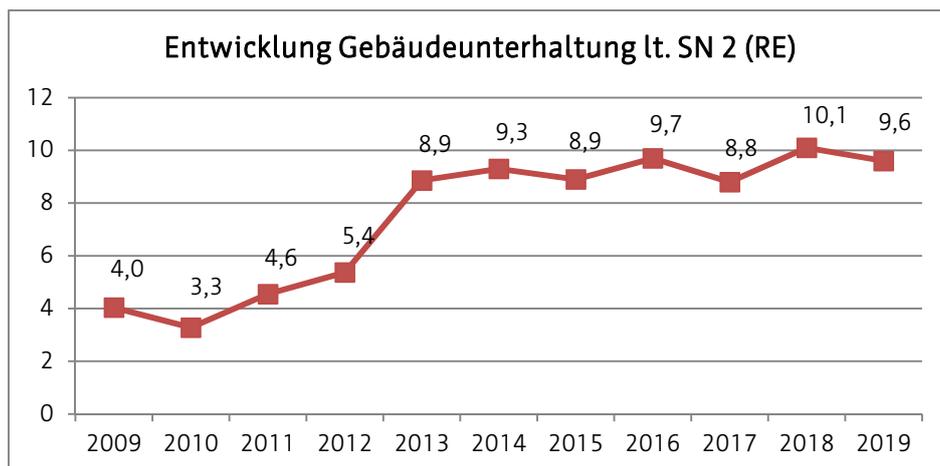
In der *Gr. 50 – Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen* – wurden von den geplanten rd. 10,8 Mio. EUR Haushaltsmittel rd. 10,0 Mio. EUR verausgabt. Davon entfallen 0,4 Mio. EUR auf die Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen und sonstigen baulichen Anlagen.

Bezüglich der in 2019 für den **Sammelnachweis 2 – Gebäudeunterhaltung (Gr. 50010)** – bereitgestellten Mittel i. H. v. 10,3 Mio. EUR konnten lediglich 9,6 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

| Epl.         | Plan 2019         | Rechnungsergebnis 2019 | Abweichungen       | nachrichtlich:<br>RE 2018 |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
|              | in EUR            | in EUR                 | in EUR             | in EUR                    |
| 0            | 0                 | 0,00                   | 0,00               | 0                         |
| 1            | 384.000           | 318.521,61             | -65.478,39         | 262.443                   |
| 2            | 6.546.020         | 4.143.498,49           | -2.402.521,51      | 4.107.824                 |
| 3            | 864.800           | 981.517,97             | 116.717,97         | 1.386.671                 |
| 4            | 1.435.100         | 1.424.524,62           | -10.575,38         | 2.335.556                 |
| 5            | 25.100            | 18.596,19              | -6.503,81          | 45.994                    |
| 6            | 169.000           | 279.529,15             | 110.529,15         | 182.185                   |
| 7            | 232.800           | 217.227,24             | -15.572,76         | 192.050                   |
| 8            | 647.290           | 2.204.847,34           | 1.557.557,34       | 1.618.273                 |
| <b>Summe</b> | <b>10.304.110</b> | <b>9.588.262,61</b>    | <b>-715.847,39</b> | <b>10.130.996</b>         |

**Tabelle 16** – Ausgaben SN 2 – Gebäudeunterhaltung

Insbesondere im Bereich Schulen (Einzelplan 2) wurden nur zwei Drittel der geplanten Ausgaben umgesetzt. Die Höhe der verausgabten Mittel bewegt sich damit auf dem Vorjahresniveau.



**Abbildung 9** – Entwicklung der Kosten Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Bezüglich der *Gr. 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* – wurden im Jahr 2019 rd. 9,7 Mio. EUR der geplanten Ausgaben in Höhe von 10,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Dies entspricht einer Auslastung der Planansätze i.H.v. 93,3 %. Die Minderausgaben belaufen sich im Jahr 2019 auf ca. 0,7 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben geringfügig um 0,4 Mio. EUR (RE 2018 9,3 Mio. EUR).

Die Kostenaufteilung bezieht sich überwiegend auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit rd. 6,7 Mio. EUR (RE 6,5 Mio. EUR), Unterhaltung von Freizeitanlagen mit 0,4 Mio. EUR (RE 0,4 Mio. EUR) sowie Unterhaltung von städtischen Grünanlagen, einschließlich Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht, mit rd. 1,2 Mio. EUR (RE 1,2 Mio. EUR).

Die größten Ausgabepositionen sind folgenden Aufgabenbereichen zuzuordnen:

- *Kultur- und Denkmalpflege im EPl. 3* (Plan 0,6 Mio. EUR/ RE 0,7 Mio. EUR), hier insbesondere das über mehrere Jahre laufende Vorhaben zur Sanierung der Festungsmauern Petersberg (Plan 0,5 Mio. EUR / RE 0,6 Mio. EUR). Das Projekt wird in Bauabschnitten durchgeführt und jährlich mit insgesamt ca. 0,3 Mio. EUR aus Mitteln des Denkmalpflegeprogrammes des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) zur Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kunstdenkmälern von nationaler Bedeutung sowie durch das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zur Erhaltung von Kulturdenkmälern gefördert.
- *Gesundheit, Sport, Erholung im EPl. 5* (Plan 2,5 Mio. EUR/ RE 1,9 Mio. EUR), darunter für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Garten-, Park- und Grünanlagen, mit einem geplanten Ausgabevolumen von ca. 2,3 Mio. EUR (RE 1,7 Mio. EUR). Bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen an den Stützpunkten des Garten- und Friedhofsamtes sowie an den städtischen Brunnenanlagen traten zeitliche Verzögerungen ein, so dass zum Jahresende Minderausgaben von rd. 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen sind.
- *Bau und Verkehr im EPl. 6* (Plan 5,4 Mio. EUR/RE 5,3 Mio. EUR). Der größte Ausgabeansatz entfällt auf die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (HHSt. 63000.51010). Mit einem Rechnungsergebnis von 2,4 Mio. EUR (Plan 1,7 Mio. EUR) sind hier Mehrausgaben von rd. 0,7 Mio. EUR auf Grund eines erhöhten Unterhaltungsaufwandes durch den teilweise schlechten Straßenzustand im Stadtgebiet zu verzeichnen. Die Mehrausgaben konnten innerhalb des bestehenden Deckungsringes im laufenden Jahr durch Minderausgaben, u.a. bei der Brückeninstandsetzung von rd. 0,5 Mio. EUR (Plan 0,7 Mio. EUR), aufgefangen werden.

Für Geh- und Radwegsanierung wurden statt geplanten 0,5 Mio. EUR lediglich 0,4 Mio. EUR verausgabt und dienten ebenfalls zur Deckung von Mehrkosten für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Bei der Umsetzung der Maßnahmen der Straßenaufsicht kam es bei der Vorbereitung und Umsetzung geplanter Unterhaltungsmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen.

Mit einem Ausgabevolumen von 0,5 Mio. EUR wurden auf dem Petersberg Ordnungsmaßnahmen wie u.a. Wegebau Bastion Leonard, Treppeninstandsetzung Bastion Johann und Natursteinarbeiten Bastion Kilian, durchgeführt (Plan 0,6 Mio. EUR). Grundlage bildeten vorliegende Zuwendungsbescheide des Freistaates Thüringen im Rahmen des Bund-Länder-Programms für städtebaulichen Denkmalschutz.

- Für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet wurden von den geplanten städtischen Maßnahmen mit 0,5 Mio. EUR nur ca. 0,3 Mio. EUR finanziell abgerechnet. Die Durchführung von Maßnahmen stand in Abhängigkeit von der Aufgabenübertragung an die zum 01.01.2020 neu gegründeten Gewässerunterhaltungsverbände Hörsel/Nesse und Gera/Gramme. Die Abstimmungen zwischen den GUV und der Stadt Erfurt gestalteten sich hinsichtlich

der Zuständigkeiten schwierig. Vor diesem Hintergrund kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Vorbereitung und Umsetzung betroffener Maßnahmen.

- *Öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsförderung im EPL 7* (Plan 0,8 Mio. EUR/RE 0,8 Mio. EUR). Hier wurden die geplanten Haushaltsmittel hauptsächlich für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen eingesetzt.

#### • Gr. 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Bei einem geplanten Mitteleinsatz von 7,4 Mio. EUR konnten 6,4 Mio. EUR kassenwirksam verausgabt werden. Sachlich gliedern sich die Ausgaben überwiegend in die Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen (Plan 1,0 Mio. EUR /RE 1,0 Mio. EUR), die Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten (Plan 1,5 Mio. EUR/RE 1,5 Mio. EUR) sowie die Unterhaltung amtsspezifischer Software in allen Ämtern der Stadtverwaltung (2,2 Mio. EUR/ RE 1,9 Mio. EUR). Die Minderausgaben beziehen sich hauptsächlich auf Anschaffungen von Schulausstattungen auf Grund der zeitlichen Verschiebungen bezüglich der Fertigstellung der GS 1, Johannesschule Erfurt in der Rosa-Luxemburgstraße 49 , der GS 19 Christian-Reichart-Schule im Gebreite 34, dem Ausweichobjekt für die GS 20 in der Magdeburger Allee 216 sowie bei der Anschaffung bzw. bei den Pflegekosten für Software im Bereich der kommunalen Datenverarbeitung.

#### • Gr. 53 – Mieten und Pachten

Die geplanten Ausgaben für Mieten und Pachten von 9,7 Mio. EUR wurden mit 9,6 Mio. EUR in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung der Ausgaben um 0,5 Mio. zu verzeichnen (RE 2018 = 9,1 Mio. EUR).

Die höchsten Ausgaben und sowie Kostenerhöhungen fallen dabei im Bereich Soziale Sicherung (EPL. 4) mit einem Rechnungsergebnis von rd. 7,3 Mio. EUR an. Davon wurden rd. 5,6 Mio. EUR für den Bereich Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (UA 43610) abgerechnet, u.a. für

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Mieten und Pachten (HHSt. 43610.53000)                                 | RE 2019 = 0,6 Mio. EUR |
| - Betriebskosten für Gemeinschaftsunterkünfte (HHSt. 43610.53020)        | RE 2019 = 3,4 Mio. EUR |
| - Kosten für Einzelunterkünfte (HHSt. 43610.53100)                       | RE 2019 = 1,8 Mio. EUR |
| - Betreiberkosten für Einrichtungen für Wohnungslose (HHSt. 43500.53020) | RE 2019 = 1,0 Mio. EUR |
| - Kosten für Einzelunterkünfte (HHSt. 43500.53030)                       | RE 2019 = 0,4 Mio. EUR |

#### Gr. 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Insgesamt wurden für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen rd. 24,0 Mio. EUR verausgabt. Der Planansatz wurde damit nahezu vollständig in Anspruch genommen. Die Höhe der Ausgaben liegt mit ca. 1,5 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

Die größten Ausgabepositionen der Gr. 54 bilden die Energiekosten (Gruppe 54010-54070) mit einem geplanten Volumen von 8,8 Mio. EUR. Im Rechnungsergebnis wurden 8,9 Mio. EUR kassenwirksam verausgabt (+ 0,9 Mio. EUR ggü. Vorjahr).

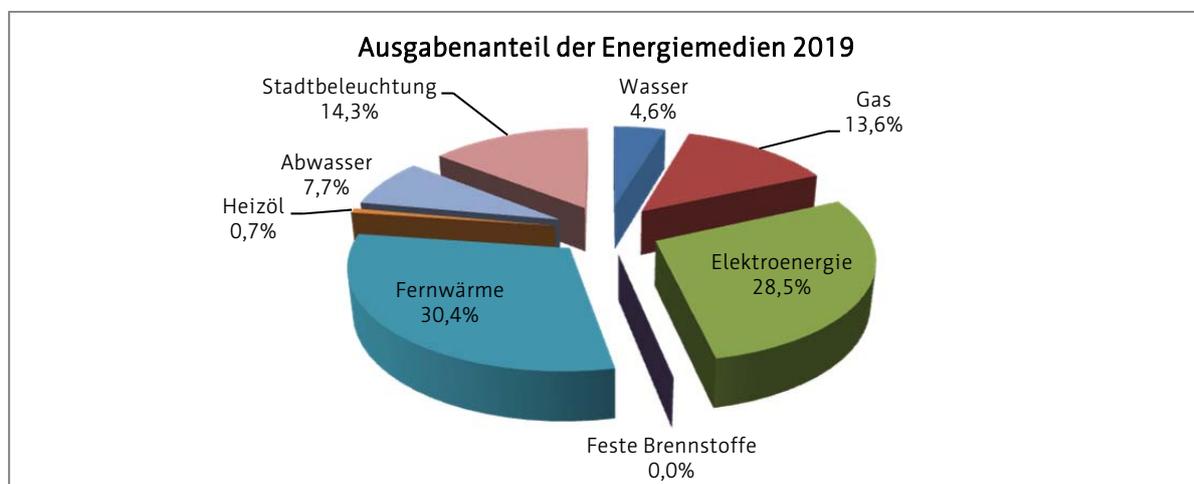
Die Ausgaben des Sammelnachweises 3 – Energiekosten – setzen sich wie folgt zusammen:

| Gr.                            | Bezeichnung       | Plan 2019         | Rechnungsergebnis 2019 | Anteil am SN 3 | Anteile für Heizung | davon:              |                       |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                |                   |                   |                        |                |                     | Anteile für Heizung | Abweichung RE ./ Plan |
|                                |                   | in EUR            | in EUR                 | in EUR         | in EUR              | in %                | in EUR                |
| 54010                          | Wasser            | 609.350           | 480.662,22             | 4,6%           |                     |                     | -128.687,78           |
| 54020                          | Gas               | 1.474.500         | 1.410.154,68           | 13,6%          | 1.410.154,68        | 30,4%               | -64.345,32            |
| 54030                          | Elektroenergie    | 2.808.300         | 2.954.575,60           | 28,5%          |                     |                     | 146.275,60            |
| 54040                          | Feste Brennstoffe | 900               | 1.392,09               | 0,0%           | 1.392,09            | 0,0%                | 492,09                |
| 54050                          | Fernwärme         | 2.979.400         | 3.154.464,52           | 30,4%          | 3.154.464,52        | 68,0%               | 175.064,52            |
| 54060                          | Heizöl            | 46.600            | 73.930,03              | 0,7%           | 73.930,03           | 1,6%                | 27.330,03             |
| 54070                          | Abwasser          | 871.450           | 802.236,88             | 7,7%           |                     |                     | -69.213,12            |
| <b>Summe Gr. 54010 - 54070</b> |                   | <b>8.790.500</b>  | <b>8.877.416,02</b>    | <b>85,7%</b>   | <b>4.639.941,32</b> | <b>100%</b>         | <b>86.916,02</b>      |
| 67000.62700                    | Stadtbeleuchtung  | 2.400.000         | 1.485.809,01           | 14,3%          |                     |                     | -914.190,99           |
| <b>Summe SN 3</b>              |                   | <b>11.190.500</b> | <b>10.363.225,03</b>   | <b>100,0%</b>  | <b>4.639.941,32</b> | <b>100%</b>         | <b>-827.274,97</b>    |

**Tabelle 17** – Zusammensetzung der Ausgaben Energie

Einschließlich der Ausgaben für die Stadtbeleuchtung betrug der Planansatz für den Sammelnachweis 3 11,2 Mio. EUR. Davon wurden rd. 0,8 Mio. EUR nicht verausgabt.

Innerhalb der Gr. 54 konnten die höheren Ausgaben für Elektroenergie und Fernwärme durch Minderausgaben für Wasser, Gas und Abwasser nahezu kompensiert werden. Die Abweichung vom Planansatz ist somit hauptsächlich auf die niedrigen Ausgaben für die Stadtbeleuchtung zurückzuführen.



**Abbildung 10** – Ausgabenanteil Energiemedien

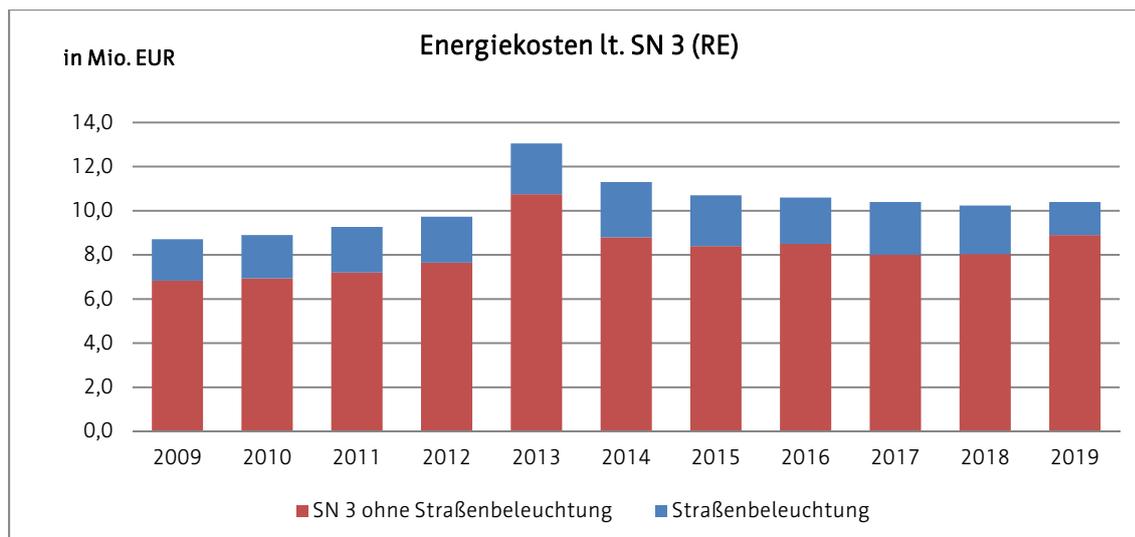


Abbildung 11 – Energiekosten lt. SN 3

- **Gr. 55 – Haltung Fahrzeuge**

Für die Haltung von Fahrzeugen wurden im Jahr 2019 Ausgaben von rd. 1,4 Mio. EUR kassenwirksam verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies lässt sich mit dem schwankenden Kosten für Reparaturen und Wartung der Kraftfahrzeuge sowie der Kraftstoffpreise begründen.

Die Unterhaltungskosten beinhalten anteilig zu zahlende Kfz-Steuer von rd. 0,1 Mio. EUR.

- **Gr. 56 - 63 – Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Im HH-Jahr 2019 wurden in der Gruppierung 56 - 63 Ausgaben i. H. v. 60,6 Mio. EUR veranschlagt, von denen 94,8 % (= 57,4 Mio. EUR) umgesetzt worden sind. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Ausgabenzuwachs von rd. 4,5 Mio. EUR.

Rund 46,1 % der Ausgaben entfallen auf die öffentliche Abfallentsorgung (HHSt. 72000.62850) und bilden damit die größte Einzelposition innerhalb der Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Der Planansatz von 27,9 Mio. EUR wurde im Jahr 2019 vollumfänglich verausgabt.

Die Kosten der Abfallbeseitigung für die Stadt Weimar und den Kreis Weimarer Land HHSt. 72000.62890/62891) betragen im Jahr 2019 rd. 5,1 Mio. EUR. Durch geringere Abfallmengen als ursprünglich prognostiziert, ergeben sich Minderausgaben von rd. 0,1 Mio. EUR.

Die Kosten für die Straßenreinigung (HHSt. 67500.62810) wurden i. H. v. 2,3 Mio. EUR vollständig umgesetzt und liegen damit auf Vorjahresniveau. Für den Winterdienst (HHSt. 67500.62820) wurden planmäßig rd. 2,5 Mio. EUR verausgabt.

Für das Sozialticket (HHSt. 40000.61650) wurden im Haushaltsjahr 2019 rd. 737,0 TEUR in Anspruch genommen (+ 65,0 TEUR gegenüber dem Plan 2019). Zum Vorjahr ist ein leichter Rückgang um rd. 16,5 TEUR zu verzeichnen. Gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1179/17 – Verfahren Sozialticket – wurde der Zuschuss für eine Monatskarte auf 20,00 EUR

festgesetzt. Für das Jahr 2019 wurde mit einer Inanspruchnahme von 2.800 Tickets/Monat gerechnet, tatsächlich lag der Durchschnittswert bei rd. 3.070 Tickets monatlich.

In der Gruppierung 57, in die neben dem Kauf von Lebensmittel u. a. auch die Verpflegung von Dritten, Verbrauchsmaterial, Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Bürgeramt und ärztliche Untersuchungen/Gutachten fallen, wurde der Planansatz von ca. 1,8 Mio. EUR minimal um rd. 60,0 TEUR unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies rd. 0,2 Mio. EUR Mehrausgaben.

Für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Schülerbeförderung u. ä. in der Gr. 59 fallen Minderausgaben von rd. 0,1 Mio. EUR bei einem geplanten Ausgabevolumen von 1,5 Mio. EUR an.

Die schwerpunktmäßig im Bereich der Kultur durchgeführten Veranstaltungen, Ausstellungen sowie Sonderveranstaltungen in den Museen und Einrichtungen sowie Veranstaltungen in anderen Verwaltungsbereichen (Gr. 604) verursachten Kosten i. H. v. 1,7 Mio. EUR an (./ 0,3 Mio. EUR ggü. Plan 2019 / + 0,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr).

Für Veranstaltungen im Bereich der Sondermärkte (u. a. Weihnachtsmarkt, Krämerbrückenfest, Altstadtfrühling, Weinfest etc.) sind bei geplanten Ausgaben i. H. v. 617,6 TEUR, 574,2 TEUR in Anspruch genommen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Minderausgaben i. H. v. 147,6 TEUR. Begründet sind diese Minderausgaben in der Bezahlung mehrerer Rechnungen erst im Folgejahr.

Bezüglich Veranstaltungen im Rahmen des Regionalbudgets für die Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena wurden Ausgaben in Höhe von 130,0 TEUR (Plan 200,0 TEUR) abgerechnet.

- **Gr. 64 - 66 – Steuern, Geschäftsausgaben u. a.**

Für Steuern und Geschäftsausgaben wurde ein Rechnungsergebnis i. H. v. 9,9 Mio. EUR erzielt. Mit einem geplanten Ausgabevolumen von 12,0 Mio. EUR sind Minderausgaben von 2,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Ausgaben jedoch um 0,2 Mio. EUR (RE 2018 = 9,7 Mio. EUR).

Die Ausgabepositionen verteilen sich auf Steuern und Versicherungen (Gr. 64) mit 3,7 Mio. EUR, Geschäftsausgaben (Gr. 65) mit 7,2 Mio. EUR sowie Mitgliedsbeiträge und Spenden (Gr. 66) mit 0,3 Mio. EUR.

Im Rahmen ihrer steuerpflichtigen Leistungserbringung innerhalb der Betriebe gewerblicher Art ist die Stadt zur Abgabe entsprechender Steuererklärungen verpflichtet. Die Zahlungen für Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Nachzahlungen aus Abrechnungen der Vorjahre umfassen insgesamt 1,1 Mio. EUR (RE 2018 = 1,0 Mio. EUR).

Bei Versicherungen (Gr. 646) wurde der Planansatz von 3,3 Mio. EUR mit einem Rechnungsergebnis von 3,2 Mio. EUR fast vollumfänglich in Anspruch genommen. Die größte Ausgabeposition stellen die Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung mit einem Rechnungsergebnis 2019 von 2,3 Mio. EUR (Vorjahr 2,2 Mio. EUR).

Die Unfallkasse Thüringen erhöhte ihren Beitragssatz für 2019 von 9,68 EUR/ Einwohner auf 10,01 EUR/ Einwohner. Bei der Sonderumlage der Feuerwehrunfallkasse ergab sich

ebenfalls eine Erhöhung auf 0,05 EUR/Einwohner von 0,02 EUR/ Einwohner gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2019 wurden für Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernsprechgebühren und Portokosten von geplanten 1,6 Mio. EUR rd. 1,4 Mio. EUR verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Kosten nur geringfügig um 0,1 Mio. EUR an (RE 2018: 1,3 Mio. EUR).

Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gr. 655) wurden 3,8 Mio. EUR (Vorjahr 2,9 Mio. EUR) Ausgaben geplant und 1,5 Mio. EUR (Vorjahr 1,7 Mio. EUR) tatsächlich in Anspruch genommen. Davon entfallen rd. 0,4 Mio. EUR auf Gerichtskosten in Zuständigkeit des Rechtsamtes.

Die wesentliche Unterschreitung um 1,4 Mio. EUR bezogen auf den Planansatzes von 1,5 Mio. EUR ist auf die Ersatzvornahme für das Gebiet „Am Gelben Gut“ (HHSt. 12100.65550) zurückzuführen. Für diesen Standort muss ein kostenaufwendiges unterstützendes Sanierungsverfahren gefunden werden. Entsprechende Abstimmungen mit dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Umweltschutz (TLUBN) auch zur Kostenerstattung werden weiter geführt. Im Jahr 2019 wurden lediglich Untersuchungen und Messungen mit einem Wertumfang von rd. 0,1 Mio. EUR durchgeführt. Die Kostenerstattung erfolgt über die HHSt. 12100.16100.

- **Gr. 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

Das Rechnungsergebnis der Gr. 67 beträgt 25,6 Mio. EUR und liegt damit rd. 0,6 Mio. EUR unter dem Planansatz von 26,2 Mio. EUR. Das Ergebnis 2019 ist damit rd. 1,0 Mio. EUR höher ausgefallen als im Vorjahr (RE 2018 = 24,6 Mio. EUR).

Die Erstattung von Ausgaben an das Jobcenter (UA 40500) betrug im Jahr 2019 rd. 3,3 Mio. EUR und entspricht dem Vorjahresniveau. Die Stadt Erfurt trägt 15,2 % der Verwaltungskosten des Jobcenters.

Bezüglich der Erstattungen an Krankenkassen für die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (UA 41301) sind 1,7 Mio. EUR Ausgaben kassenwirksam geworden. Dies entspricht annähernd dem Planansatz 2019 und liegt rd. 0,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Für Erstattungen an übrige Bereiche (Gr. 675 - 678) wurde ein dem Planansatz annäherndes Rechnungsergebnis von rd. 9,7 Mio. EUR erreicht (Plan 2019 = 9,6 Mio. EUR). Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehrausgaben von rd. 0,5 Mio. EUR (RE 2018 = 9,2 Mio. EUR).

Den Hauptanteil bilden die Erstattungen von Ausgaben an Leistungserbringer für Rettungsdienstesätze (UA 16000). Diese erreichen bei geplanten 7,1 Mio. EUR ein Rechnungsergebnis von 7,5 Mio. EUR. Dies entspricht rd. 0,5 Mio. EUR höheren Ausgaben als im Vorjahr (RE 2018 = 7,0 Mio. EUR).

Für die Leistungsverrechnung des Amtes für Bildung mit dem Erfurter Sportbetrieb bezüglich der Nutzung von Sportanlagen wird ein Rechnungsergebnis i. H. v. 1,7 Mio. EUR ausgewiesen, was dem Rechnungsergebnis der Jahre 2017 und 2018 entspricht.

Die Innere Leistungsverrechnung (Gr. 679) ergibt Ausgaben i. H. v. insgesamt 9,5 Mio. EUR und ist um rd. 0,4 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum Plan sind dies Minderausgaben von rd. 0,2 Mio. EUR.

- **Gr. 68 – Kalkulatorische Kosten**

Für die kalkulatorischen Abschreibungen (Gr. 680) und die Verzinsung des Anlagekapitals (Gr. 685) wurde im Jahr 2019 ein Rechnungsergebnis i. H. v. 25,9 Mio. EUR erzielt. Davon entfallen 11,9 Mio. EUR auf die kalkulatorischen Abschreibungen und 14,1 auf die Verzinsung des Anlagekapitals. Die Überschreitung des Planansatzes um 2,4 Mio. EUR (Plan = 23,5 Mio. EUR) begründet sich vorrangig in der Baumaßnahme "Technisches Rathaus", Warsbergstraße.

Das Vorjahresergebnis betrug bei den kalkulatorischen Abschreibungen rd. 10,0 Mio. EUR. Damit ergibt sich ein Zuwachs für das HH-Jahr 2019 von rd. 1,9 Mio. EUR. Bei den kalkulatorischen Zinsen steigt das Rechnungsergebnis minimal um rd. 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert.

Nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV ist im Verwaltungshaushalt bei kostenrechnenden Einrichtungen eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen ist je nach der Entwicklung des Kapitalmarktes festzuschreiben (Erläuterung Nr. 2 zu § 12 ThürGemHV). Der kalkulatorische Zinssatz von 3 % bildete die Grundlage für die Planwerte 2019.

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf Punkt 4.8 des Rechenschaftsberichtes verwiesen.

- **Gr. 69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den Arbeitsgemeinschaften SGB II**

Für die Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den Arbeitsgemeinschaften nach SGB II - wird ein Rechnungsergebnis 2019 i. H. v. 45,2 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem Planansatz von 49,8 Mio. EUR ergeben sich Minderausgaben von rd. 4,6 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich die Ausgaben erneut um rd. 3,8 Mio. EUR (RE 2018 = 49,0 Mio. EUR/ RE 2017 = 52,2 Mio. EUR).

Schwerpunkt bilden die Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II (HHSt. 48200.69100) mit geplanten Ausgaben i. H. v. 43,4 Mio. EUR. Mit einem Rechnungsergebnis von rd. 39,3 Mio. EUR (./ 3,7 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr) liegt dies deutlich unter dem Planansatz 2019 (./ 4,1 Mio. EUR).

Der Rückgang kann wie folgt begründet werden: Der Planansatz für 2019 war auf durchschnittlich 10.800 Bedarfsgemeinschaften mit Monatskosten von 335 EUR ausgerichtet. Der Jahresverlauf 2019 in diesem Bereich gestaltete sich deutlich positiver als prognostiziert. Konkret waren es im Jahr 2019 durchschnittlich 9.728 Bedarfsgemeinschaften mit Monatskosten von 336,55 EUR.

Für die Leistungen der Eingliederung von Arbeitssuchenden (Gr. 692) sowie die einmaligen Leistungen (Gr. 693) wurden Mittel i. H. v. 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Zum 31.12.2019 wurden davon 2,3 Mio. EUR abgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Reduzierung von 0,1 Mio. EUR (RE Vorjahr = 2,4 Mio. EUR). Auch die Leistungsbeteiligung an einmaligen Leistungen in der HHSt. 48200.69300, wobei es sich i. d. R. um

Wohnungserstausstattung oder Erstausstattung Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt handelt, steht im engen Zusammenhang mit der Abnahme der Bedarfsgemeinschaften.

Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Gr. 696) wurde ein Rechnungsergebnis 2019 i. H. v. 2,8 Mio. EUR erzielt (+ 0,1 Mio. EUR ggü. Plan). Gegenüber dem Jahr 2018 sind die Ausgaben um rd. 0,3 Mio. EUR gestiegen (RE 2018 = 2,5 Mio. EUR).

#### 4.1.6 HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

| Gr.                | Bezeichnung                                     | Plan 2019          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung     | nachrichtlich: |              |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                    |   |                    |                                |                          |               | RE 2018        | RE 2017      |
|                    |   | in EUR             | in EUR                         | in EUR                   | in %          | in Mio. EUR    |              |
| 71                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 121.876.397        | 120.654.675                    | -1.221.722               | 99,0%         | 114,3          | 106,0        |
| 72                 | Schuldendiensthilfen                            | 0                  | 0                              | -                        | -             | -              | -            |
| 73 - 78            | Soziale Leistungen                              | 122.249.425        | 133.318.414                    | 11.068.898               | 109,1%        | 119,6          | 112,4        |
| 79                 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3.585.000          | 3.781.061                      | -76.939                  | 98,0%         | 3,6            | 3,5          |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>247.983.822</b> | <b>257.754.150</b>             | <b>9.770.328</b>         | <b>103,9%</b> | <b>237,4</b>   | <b>221,9</b> |

Tabelle 18 – HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan 2019 wurden insgesamt die Zuweisungen und Zuschüsse mit einem Volumen von 248,0 Mio. EUR geplant. Im Rechnungsergebnis wurden 257,8 Mio. EUR erzielt. Das sind 9,8 Mio. EUR mehr als veranschlagt.

- **Gr. 71 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Im Haushaltsjahr 2019 wurden für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 120,7 Mio. EUR verausgabt. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um 6,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Insgesamt wurde der Planansatz 2019 i. H. v. 1,2 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen, davon Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater ./ 0,2 Mio. EUR und Zuschüsse zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen ./ 0,8 Mio. EUR sowie Zuschüsse an Dritte für das Projekt BIWAQ ./ 0,2 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an freie Träger für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen waren im Haushalt als größte Position mit 53,5 Mio. EUR veranschlagt (RE 2019: 52,7 Mio. EUR). Weiterhin wurden schwerpunktmäßig Zuschüsse an die Eigenbetriebe, an die Erfurter Verkehrsbetriebe und an die sonstigen Vereine und Verbände ausgereicht.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt 4,3 Mio. EUR als Zuweisungen an das Land Thüringen – Gr. 711 – verausgabt. Auf die Zahlung der Krankenhausumlage entfielen 2,2 Mio. EUR und auf die Weiterleitung der Mittel gemäß Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung 1,8 Mio. EUR. Hier wurden 123,7 TEUR mehr in Anspruch genommen als geplant.

Bei den Zuschüssen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe und Unternehmen – Gr. 715) wurden im Haushaltsjahr 2019 44,4 Mio. EUR ausgereicht. Gegenüber dem

Rechnungsergebnis 2018 ist dies ein Anstieg um 1,1 Mio. EUR. In der Planung 2019 war bereits von einem entsprechend höheren Planwert ausgegangen worden.

Zur Sicherstellung des qualitativ hochwertigen Theaterbetriebes und zur Aufrechterhaltung der Liquidität erhielt das Theater Erfurt weiterhin Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde an das Theater Erfurt 18.985,0 TEUR zur Aufwandsdeckung gezahlt, davon 11.125,0 TEUR durch die Stadt Erfurt sowie 7.860,0 TEUR durch den Freistaat Thüringen.

Grundlage ist hier die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen gemäß DS 1661/16 vom 15.12.2016.

Gegenstand der Vereinbarung und des dazu erlassenen Förderbescheides vom 22.12.2016 ist weiterhin die Finanzierung der bestehenden Kooperation des Theaters Erfurt mit der Thüringer Philharmonie Gotha. Die finanzielle Höhe beträgt jährlich 200,0 TEUR und wird direkt seitens des Landes Thüringen an die Thüringer Philharmonie gezahlt.

In der Zuwendung des Landes sind finanzielle Mittel für eine Dynamisierung der Gehälter von sozialversicherungspflichtigem Personal enthalten.

Der Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt erhielt einen Zuschuss i. H. v. 3,6 Mio. EUR.

Zur Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes wurden Zuschüsse an den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb i. H. v. 12,2 Mio. EUR (RE 2018: 12,2 Mio. EUR) und an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in einem Volumen von 1,5 Mio. EUR (RE 2018: 1,6 TEUR) ausgereicht.

Als Finanzhilfe des Landes Thüringen bezüglich der Betriebskosten der EVAG nach §§ 5, 6 ThürÖPNVG wurden 5,4 Mio. EUR (2018 rd. 5,4 Mio. EUR) entsprechend des Fördermittelbescheides ausgereicht.

Dieser Zuschuss basiert auf der Grundlage der Gewährung von Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG i. V. m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie).

Gefördert wurde im Jahr 2019 als Anteilsfinanzierung die Bereitstellung bedarfsgerechter ÖPNV-Angebote in den Betriebszweigen Straßenbahn, Stadtbus und/oder Regionalbus.

Das größte Volumen innerhalb der Hauptgruppe 7 umfasst Zuschüsse an übrige Bereiche – Gr. 718. Hier wurden im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse i. H. v. 72,0 Mio. EUR ausgereicht (Plan 2019 = 73,0 Mio. EUR, RE 2018 = 67,0 Mio. EUR, RE 2017 = 60,6 Mio. EUR).

Auf die Zuschüsse für die soziale Sicherung im Epl. 4 entfallen allein 68,6 Mio. EUR (RE 2018 = 63,8 Mio. EUR).

Die größte Position nehmen die Zuschüsse zu den Betriebskosten freier Träger für die Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 52,7 Mio. EUR (Plan 2019 = 53,5 Mio. EUR, RE 2018 = 49,7 Mio. EUR) ein. Somit musste die Stadt Erfurt gegenüber dem Vorjahr 3,0 Mio. EUR zusätzlich aufwenden.

Die jährlichen Zuschüsse für Mieten/Erbbauzinsen an freie Träger betragen rd. 3,3 Mio. EUR. Die Erfüllung liegt hier mit 0,3 Mio. EUR über dem Planansatz.

Für die Leistungen der freien Träger des **Jugendförderplans** wurden im Jahr 2019 Ausgaben i. H. v. knapp 5,3 Mio. EUR getätigt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten um rd. 0,2 Mio. EUR angestiegen.

| HHSt.                  | Bezeichnung   | Plan 2019        | RE 2019          | Abweichung     | nachrichtlich:<br>RE 2018 <sup>7</sup> |
|------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--|
|                        |   | in EUR           | in EUR           | in EUR         | in EUR                                 |
| 45110.71800            | Außerschulische Jugendbildung                           | 168.750          | 175.291          | 6.531          | 135.639                                |
| 45140.71810            | Mitarbeiterfortbildung                                  | 13.950           | 3.275            | -10.675        | 3.695                                  |
| 45151.71810            | Schulbezogene Jugendsozialarbeit                        | 40.000           | 38.539           | -1.461,00      | 36.841                                 |
| 45160.71800            | Jugendverbandsarbeit                                    | 369.400          | 304.612          | -64.788        | 349.726                                |
| 45160.71810            | Jugendverbandsarbeit Sachkosten                         | 125.000          | 106.867          | -18.133        | 127.270                                |
| 45210.71800            | Jugendsozialarbeit (Streetworker)                       | 548.339          | 575.454          | 27.115         | 639.698                                |
| 45210.71820            | Schulbezogene Jugendsozialarbeit                        | 1.612.765        | 1.583.079        | -29.686        | 1.421.025                              |
| 46070.71800            | Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger               | 2.259.482        | 2.266.437        | 6.955          | 2.135.255                              |
| 46070.71820            | Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger Sachkosten    | 210.000          | 209.626          | -374           | 218.799                                |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |   | <b>5.347.686</b> | <b>5.263.169</b> | <b>-84.517</b> | <b>5.067.948</b>                       |
| 45210.17110            | Zuweisung vom Land für die schulbez. Jugendsozialarbeit | 1.484.228        | 1.484.228        | 0              | 1.421.025                              |
| div. UA/<br>Gr. 17120  | Örtliche Jugendförderung                                | 1.664.761        | 1.664.761        | 0              | 1.664.761                              |
| <b>Summe Einnahmen</b> |   | <b>3.148.989</b> | <b>3.148.989</b> | <b>0</b>       | <b>3.085.786</b>                       |
| <b>Zuschuss</b>        |   | <b>2.198.697</b> | <b>2.114.180</b> | <b>-84.517</b> | <b>1.982.162</b>                       |

**Tabelle 19** – Ausgaben Jugendförderplan

Den tatsächlichen Ausgaben des Jugendförderplanes stehen Einnahmen aus der Zuweisung des Landes Thüringen für die Jugendförderpauschale i. H. v. 1.664.761 EUR (Bewilligung vom 13.08.2019) sowie Einnahmen aus der schulbezogenen Jugendsozialarbeit i. H. v. 1.484.228 EUR (Bewilligung vom 23.05.2019) gegenüber.

Damit trägt die Stadt Erfurt 2.114.180 EUR (Vorjahr: 1.982.162 EUR) der Ausgaben entsprechend des Jugendförderplans.

Im Bereich des Jugendamtes wurden im Jahr 2019 verschiedene Förderprogramme/ Projekte fortgeführt, für die entsprechende Zuschüsse an Dritte gewährt wurden, u.a. für das

- ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" 85,4 TEUR
- Landesprogramm "Kinderschutz" 72,0 TEUR
- Bundesprogramm "Brücken bauen in frühe Bildung" 99,8 TEUR

Für die Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege (UA 47000) wurden insgesamt Zuschüsse i. H. v. 1,8 Mio. EUR ausgereicht.

Die Stadt Erfurt gewährte zur Unterstützung der Tätigkeiten der Kunst- und Kulturvereine für zahlreiche Projekte und Maßnahmen Zuschüsse i. H. v. 1,7 Mio. EUR (Vorjahr 1,7 Mio. EUR). Allein 670,0 TEUR erhielt das Theater Waidspeicher und 235,0 TEUR das Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V." Die Ansätze wurden planmäßig in Anspruch genommen.

- **Gr. 73 – 78 soziale Leistungen / Gr. 79 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Die Ausgaben für die sozialen Leistungen und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen auf 137,1 Mio. EUR (Vorjahr: 123,2 Mio. EUR) an. Das entspricht einer Steigerung um 13,9 Mio. EUR.

Den steigenden Ausgaben stehen dagegen nur gleichbleibende Einnahmen i. H. v. rd. 49,5 Mio. EUR gegenüber. (Vorjahr: 49,1 Mio. EUR) Die hier veranschlagten Planwerte der Einnahmen konnten nicht erreicht werden (= 2,9 Mio. EUR Mindereinnahmen ggü. Planung).

In der Folge steigt der städtische Eigenmittelanteil um erhebliche 13,9 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr mussten 6,0 Mio. EUR zusätzliche Eigenmittel aufgebracht werden.

Somit musste die Stadt Erfurt für diesen umfangreichen und ständig wachsenden Aufgabenbereich insgesamt Eigenmittel i. H. v. 87,6 Mio. EUR (Vorjahr: 74,0 Mio. EUR) bereitstellen.

| soziale Leistungen für folgende Aufgabenbereiche<br>Gr. 73-78 Lstg. nach AsylbewLG – Gr. 79                      | Plan 2019        | RE 2019          | Abweichun       | nachrichtlich.      |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|  | in TEUR          | in TEUR          | g<br>in TEUR    | RE Vorj.<br>in TEUR |
| - Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII  | 76.620,0         | 87.181,5         | 10.561,5        | 75.030,4            |
| - Abschnitt 42 - Asylbewerberleistungsgesetz   | 3.858,0          | 3.781,1          | -76,9           | 3.575,7             |
| - Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 34.888,4         | 35.849,8         | 961,4           | 33.574,1            |
| - Abschnitt 48/49 - Weitere soziale Bereich  | 10.741,0         | 10.287,1         | -453,9          | 10.947,7            |
| <b>Summe Ausgaben soziale Leistungen</b>   | <b>126.107,4</b> | <b>137.099,5</b> | <b>10.992,1</b> | <b>123.127,8</b>    |
| Zuweisungen vom Land für Erstattung<br>Grundsicherung im Alter und bei<br>Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100) | 14.626,6         | 14.001,7         | -624,9          | 12.307,2            |
| Ersatz von sozialen Leistungen - Gr. 24/25   | 17.969,3         | 15.153,1         | -2.816,2        | 15.252,8            |
| aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach<br>SGB II - Gr. 19  | 19.803,0         | 20.335,1         | 532,1           | 21.580,7            |
| <b>Summe Einnahmen soziale Leistungen</b>  | <b>52.398,9</b>  | <b>49.489,9</b>  | <b>-2.909,0</b> | <b>49.140,7</b>     |
| <b>Zuschuss (= Eigenmittel Stadt)</b>  | <b>73.708,5</b>  | <b>87.609,6</b>  | <b>13.901,1</b> | <b>73.987,1</b>     |

**Tabelle 20 – Entwicklung Einnahmen/Ausgaben soziale Leistungen und Zuschüsse der Stadt**

Zu den einzelnen Leistungsarten werden nachfolgende ergänzende Erläuterungen gegeben:

➤ *Gruppe 73 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*

In der Gruppe 73 wurden die geplanten Ausgaben von 29,0 Mio. EUR um 3,2 Mio. EUR überschritten. Damit wurden insgesamt 32,1 Mio. EUR für diese Leistungsarten aufgewandt.

a) UA 410 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) + 56,9 TEUR

2019 sind bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) Ist-Ausgaben in Höhe von 3.151 TEUR entstanden. Der Zuwachs gegenüber dem Planansatz von 3.094 TEUR ist zum einen durch

eine Fallzahlensteigerung von 580 Personen auf 592 Personen (jeweils zu den Stichtagen 31.12.2018 und 31.12.2019) und zum anderen durch eine Kostensteigerung pro Fall von rd. 404 EUR auf 418 EUR je Fall begründet. Vorgenannte Kostensteigerung beruht insbesondere auf der jährlichen Fortschreibung der Regelbedarfsstufen.

- b) UA 411 ambulante Pflege + 443,5 T EUR

Die ambulante Pflege beanspruchte für 2019 finanzielle Mittel in Höhe von rd. 1.860 TEUR gegenüber geplanten 1.416 TEUR. Die Mehrausgaben sind grundsätzlich durch Kostensteigerungen pro Fall zu erklären. Bei etwa gleichbleibender Fallzahl (2018 = 188 zu 2019 = 182) liegt eine rd. 35,6 %-ige Steigerung der Kosten je Fall vor (627,66 EUR pro Monat im Jahr 2018 gegenüber 851,42 EUR pro Monat im Jahr 2019). Hintergrund sind gestiegene Pflegesätze bei erhöhtem Pflegebedarf, ohne dass eine adäquate Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherungen aus dem SGB XI gegeben ist. Dies schlägt sich unmittelbar auf die Ausgaben der Hilfe zur Pflege nieder.

- c) UA 412 Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung + 2.252,1 T EUR

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung außerhalb von Einrichtungen wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 12,3 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die Mehrausgaben sind auf nachstehende Sachverhalte zurückzuführen.

Zum einen in den wesentlichen Leistungsarten (Hilfe zur angemessenen Schulbildung, Heilpädagogische Leistungen für Kinder, ambulant betreute Wohnmöglichkeiten) ein Fallzahlenanstieg von 701 Personen auf 735 zu verzeichnen. Zum anderen ist ein Kostenzuwachs pro Fall und Monat in Höhe von rd. 952 EUR auf 1.082 EUR eingetreten, welchem höhere Hilfebedarfe sowie allgemeine Kostensteigerungen insbesondere durch tarifliche Anpassungen zu Grunde liegen. Weiterhin ist der Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch erhebliche Personalvakanzen und Bearbeitungsrückstände geprägt. Aufgrund dessen ist eine Verschiebung von Ausgabemitteln durch periodenfremde Zahlungen eingetreten, welche eigentlich dem Haushaltsjahr 2018 zuzurechnen gewesen wären.

- d) UA 415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung + 597,3 T EUR

Die Landeshauptstadt Erfurt musste im Haushaltsjahr 2019 für die Ausgaben der Grundsicherung im Alter 13,2 Mio. EUR aufwenden.

Der Ausgabenzuwachs von rd. 597 TEUR wird neben den üblichen Regelsatzsteigerungen ebenso durch einen Anstieg der Fallzahlen charakterisiert. Im Vergleich der Jahre 2018 zu 2019 stieg die Zahl der Leistungsempfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 1.957 um 118 Personen auf 2.075 Personen (Stichtag jeweils 31.12.).

➤ *Gr. 74 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen*

Die Leistungen an diese Personengruppe waren mit 47,6 Mio. EUR im Haushalt der Stadt Erfurt veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden jedoch 55,0 Mio. EUR. Es sind insgesamt Mehrausgaben i. H. v. 7,4 Mio. EUR in folgenden UA zu verzeichnen:

- a) UA 410 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) + 403,0 T EUR

Für die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen wurden im Jahr 2019 insgesamt rd. 3.213,5 TEUR gezahlt. Damit ist ein Zuwachs von rd. 403 TEUR eingetreten.

Ursache dafür ist ein Anstieg der Fallzahlen von durchschnittlich 734 Personen im Jahr 2018 auf 766 im Jahr 2019. Weiterhin wirken sich die bei der Bearbeitung der Arbeitsrückstände der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung auch auf die Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Durch das bis 31.12.2019 geltende Brutto- sowie Drei-Stufen-Prinzip ist bei der komplexen Bearbeitung von Ansprüchen der Eingliederungshilfe in der Regel stets die Schnittstelle zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie zur Hilfe zum Lebensunterhalt betroffen. Auf Grund komplexer Prüfungen kam es zu zeitlichen Verschiebungen von Zahlungen aus 2018 in das Jahr 2019.

- b) UA 411 Hilfen zur Pflege + 755,9 EUR

Während sich mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes I bis III im Jahr 2017 und 2018 kurzzeitig ein Ausgaberrückgang in der Hilfe zur Pflege ergab, stellt sich für das Jahr 2019 eine gegenteilige Entwicklung dar. Die Ausgaben für stationäre Pflegeheime wuchsen um rd. 756 TEUR an. Die Fallzahlen in diesem Bereich stiegen im Vergleich 2018 zu 2019 von 733 auf 791 Personen. Zudem stiegen die durchschnittlichen Kosten pro Monat von 595,89 EUR auf 644,21 EUR. Begründet ist dies mit steigenden Pflegesätzen ohne dass eine adäquate Erhöhung der Leistungen aus der Pflegeversicherung nach dem SGB XI vorliegt.

- c) UA 412 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung +6.314,3 T EUR

Bezüglich des stationären und teilstationären Bereiches der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung flossen insgesamt Ausgaben i. H. v. 41,2 Mio. EUR (Vorjahr: 34,8 Mio. EUR).

Vorgenannte Mehrausgaben sind identisch mit den Sachverhalten des ambulanten Teiles der Eingliederungshilfe in der Gruppierung 73.

In den wesentlichen Leistungsarten Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen (Heime) und der Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten stieg die Personenzahl von 466 auf 544 sowie von 588 auf 668 Personen. Die Kosten pro Fall und Monat erhöhten sich von rd. 1.594 EUR auf 1.761 EUR, wobei dem Anstieg insbesondere allgemeine Kostensteigerungen durch tarifliche Anpassungen zu Grunde liegen.

Darüber hinaus ist die Bearbeitung des Bereiches Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch Bearbeitungsrückstände geprägt, so dass hier ebenfalls eine Verschiebung von Ausgabemitteln durch periodenfremde Zahlungen aus dem Jahr 2018 eingetreten ist.

- d) UA 414 Hilfen in besonderen Lebenslagen + 39,8 TEUR

Für die Hilfen in besonderen Lebenslagen wurden im Jahr 2019 insgesamt 569,8 TEUR verbucht (Vorjahr: 493,0 TEUR). Schwerpunkt der Ausgabensteigerung ist dabei die Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII. Bei grundsätzlich gleichbleibender Fallzahl ist hier eine überproportionale Vergütungssteigerung eingetreten. Für 2019 musste eine Vergütungssteigerung von insgesamt 23,95 % vereinbart werden, da es sich um eine "Alt"-Vereinbarung aus dem Jahr 2001 handelt und der Leistungserbringer bis zum Jahr 2019 keine Vergütungssteigerung eingefordert hat. Die enorm hohe Steigerung der Vergütung erklärt sich mit einer tariflichen Anpassung, welche sich über einen Zeitraum von 18 Jahren erstreckt.

- e) UA 415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ./ 116,7 TEUR

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach dem 4. Kapitel des SGB II wird im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durch das Amt für Soziales und Gesundheit durchgeführt. Für das Jahr 2019 sind insgesamt Ausgaben i. H. v. 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen (Vorjahr: 3,7 Mio. EUR). Die Kosten der Bundesauftragsverwaltung werden grundsätzlich in voller Höhe erstattet. Demzufolge stehen den Minderausgaben (rd. 117 TEUR) entsprechend Mindereinnahmen gegenüber.

Begründung dafür ist ein geringer Fallzahlenrückgang. Zu den Stichtagen 31.12.2018 und 31.12.2019 ist ein Absinken von 550 auf 536 leistungsberechtigte Personen eingetreten.

➤ *Gr. 76 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*

In der Gruppe 76 wurden insgesamt Ausgaben i. H. v. 10,5 Mio. EUR getätigt (Plan = 9,8 Mio. EUR, 0,7 Mio. EUR Mehrausgaben).

Bei den *erzieherischen Hilfen außerhalb von Einrichtungen* musste die Stadt Erfurt im Jahr 2019 insgesamt 7,6 Mio. EUR aufwenden (Plan: 6,5 Mio. EUR).

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 enthielt der Haushaltsplan für das Jahr 2019 eine Mittelenerhöhung in Höhe von 48,5 TEUR, welche den tatsächlichen Bedarf im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 nicht deckte. Es entstanden gegenüber der Planung Mehrausgaben i. H. v. 1,2 Mio. EUR.

Im Wesentlichen resultiert die Steigerung in vorgenannter Gruppierung aus den gestiegenen Ausgaben für die *Eingliederungshilfen (45590.76290)*. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2,4 Mio. EUR verausgabt. (2018: 1,8 Mio. EUR)

Grund für die Mehrausgaben ist, wie bereits im Vorjahr, eine steigende Anzahl von Schülern, welche lediglich mit Hilfe eines Integrationsbegleiters am schulischen Leben teilnehmen können.

Gegenüber vorgenannter Inanspruchnahme blieben die Ausgaben bezüglich flexibler ambulanter Hilfen im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 stabil. Insgesamt wurden hier 1,8 Mio. EUR verausgabt (UA 45501)

Es bleibt abzuwarten, ob sich das Ausgabeniveau hier tatsächlich ohne nennenswerte Anstiege stabilisiert.

Für die Leistungen der Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (HHSt. 45420.76290) wurden insgesamt 2,7 Mio. EUR verbucht. Gegenüber dem Plan sind das 358,7 TEUR Minderausgaben.

Die Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen außerhalb von Einrichtungen (UA 456) wurden mit 199,1 TEUR in Anspruch genommen (Vorjahr: 178,8 TEUR).

➤ *Gr. 77 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen*

Für die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen wurden im Jahr 2019 insgesamt 25,3 Mio. EUR verausgabt. (Vorjahr: 24,3 Mio. EUR) Insgesamt sind Mehrausgaben von 0,3 Mio. EUR ggü. dem Plan 2019 entstanden.

a) Für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kind (ern) – UA 45340 – wurden 1,1 Mio. EUR verausgabt (Plan 1.150 Mio. EUR). Gegenüber dem Jahr 2018 ist hier ein Anstieg der Hilfen um 260,0 TEUR zu verzeichnen.

b) Hilfen zur Erziehung – UA 455

Für die Hilfen zur Erziehung stand im Haushaltsplan 2019 insgesamt ein Ansatz von 19,6 Mio. EUR zur Verfügung. Im Rechnungsergebnis 2019 mussten Kosten von 21,0 Mio. EUR abgedeckt werden. Davon entfallen auf die Unterbringung von Minderjährigen und die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UA 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe, UA 45570 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform) allein 15,8 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 400,0 TEUR.

c) Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme

Für die sonstigen Leistungen der Jugendhilfe und die Hilfen für unbegleitete ausländische junge Volljährige standen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 4,2 Mio. EUR zur Verfügung. Kassenwirksam wurden 3,2 Mio. EUR. Die Unterschreitung liegt im Wesentlichen in der Position der Hilfen für unbegleitete ausländische junge Volljährige i. H. v. 0,5 Mio. EUR.

Bei der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstanden Minderausgaben i. H. v. 2,4 Mio. EUR. (UA 45570/45610/45650). Generell ist diese Erhöhung im Haushaltsjahr 2019 durch die gestiegenen Entgelte sowie der Anzahl der bewilligten Hilfen begründet.

In der Heimerziehung (HHSt. 45570.77000 und 45610.77290) ist ein Zuwachs von 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Kosten für die Eingliederungshilfen (HHSt. 45590.77290) sind im Haushaltsjahr 2019 erheblich gestiegen. Insgesamt wurden hier 3,8 Mio. EUR verausgabt. Die Steigerung gegenüber 2018 beträgt hier 717 TEUR.

Mit einer Entspannung ist bei diesen, zumeist komplexen und umfassenden Hilfen, nicht zu rechnen, was den bundesweiten Trend widerspiegelt.

Aus heutiger Sicht wird die finanzielle Belastung in den Folgejahren für den städtischen Haushalt aufgrund der Gewährung von erzieherischen Hilfen weiter ansteigen. Auf die Gewährung dieser Hilfen besteht ein individueller Rechtsanspruch.

➤ *Gr. 78 – Sonstige soziale Leistungen*

Im Jahr 2019 wurden für die sonstigen sozialen Leistungen 10,3 Mio. EUR (Vorjahr: 11,0 Mio. EUR) aufgewandt. Gegenüber dem Plan sind hier 0,5 Mio. EUR Minderausgaben entstanden.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses (UA 48100) wurden im Jahr 2019 insgesamt 3.004 Zahlfälle registriert. Es ergeben sich trotz erweiterter Leistungsanspruch bis zur Vollendung 18. Lebensjahres Minderausgaben i.H.v. 0,6 TEUR.

Auf Grund erheblich gestiegener Anzahl von Anträgen konnte die Gesamtheit dieser nicht abschließend bearbeitet werden.

Es wurden Leistungen i. H. v. 7,4 Mio. EUR (Plan: 8,0 Mio. EUR) gewährt.

➤ *Gr. 79 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*

Bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) – Abschnitt 42 – wurden 2019 insgesamt 3,8 Mio. EUR verausgabt (Plan 2019: 3,9 Mio. EUR).

Zurückzuführen ist das auf den Rechtskreiswechsel zum SGB II, wodurch weniger Leistungen nach dem AsylbLG ausgereicht werden müssen, bei gleichzeitiger Erstattung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt.

➤ *nachrichtlich: Bildungs- und Teilhabepaket*

Für das Bildungs- und Teilhabepaket wurden in der Stadt Leistungen mit einem Volumen von insgesamt 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR) gewährt.

Davon entfielen auf den Bereich des SGB II und BKGG ca. 3,7 Mio. EUR. Die Zuweisungen vom Land im Rahmen der Kostenerstattung bezüglich Unterkunft und Heizung für diese Leistungen betragen 3,1 Mio. EUR.

Hinzu kommen jährlich etwa 114,4 TEUR städtische Mittel für den Bereich des SGB XII und 126,5 TEUR für den Bereich des AsylbLG, welcher im Rahmen der Erstattung an das Thüringer Landesverwaltungsamt geltend gemacht wird.

#### 4.1.7 HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben

| Gr.                | Bezeichnung                        | Plan 2019         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung     | nachrichtlich: |             |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|
|                    |                                    |                   |                                |                          |               | RE<br>2018     | RE<br>2017  |
|                    |                                    | in EUR            | in EUR                         | in EUR                   | in %          | in Mio. EUR    |             |
| 80                 | Zinsausgaben                       | 3.050.764         | 2.044.706                      | -1.006.058               | 67,0%         | 2,7            | 3,3         |
| 81                 | Steuerbeteiligungen                | 7.744.700         | 7.008.813                      | -735.887                 | 90,5%         | 7,7            | 6,9         |
| 82,83              | allgemeine<br>Zuweisungen, Umlagen | 6.000             | 5.029                          | -971                     | 83,8%         | 0,0            | 0,0         |
| 84                 | Weitere<br>Finanzausgaben          | 1.009.000         | 1.195.434                      | 186.434                  | 118,5%        | 0,8            | 1,4         |
| 85                 | Deckungsreserve                    | 0                 | 0                              | 0                        | 0,0%          | 0,0            | 0,0         |
| 86                 | Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt | 24.827.698        | 28.330.973                     | 3.503.275                | 114,1%        | 45,4           | 31,8        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                    | <b>36.638.162</b> | <b>38.584.954</b>              | <b>1.946.792</b>         | <b>105,3%</b> | <b>56,6</b>    | <b>43,4</b> |

**Tabelle 21** – HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben

Im Haushaltsjahr 2019 war in der HGr. 8 ein Ansatz von 36,6 Mio. EUR geplant, erreicht wurde ein Rechnungsergebnis 2019 i. H. v. 38,6 Mio. EUR.

Der Geld- und Kapitalmarkt zeigte auch im Jahr 2019 ein äußerst niedriges Zinsniveau. Kredite konnten entsprechend mit günstigen Konditionen prolongiert werden. Die ursprünglich im Jahr 2019 geplante Neukreditaufnahme i. H. v. 30,0 Mio. EUR wurde noch nicht aufgenommen, sodass die Zinsausgaben insgesamt um rd. 1,0 Mio. EUR deutlich unter den Planwerten lagen.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

| Jahr   | Plan 2019      | Rechnungs-<br>ergebnis 2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan |
|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | in TEUR        | in TEUR                     | in TEUR                  |
| Zinsausgaben für Kredite                       | 2.926,5        | 1.970,4                     | -956,1                   |
| Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung | 74,2           | 74,2                        | 0,0                      |
| Zinsausgaben für Kassenkredite                 | 50,0           | 0,0                         | -50,0                    |
| <b>Zinsausgaben Gesamt</b>                     | <b>3.050,7</b> | <b>2.044,6</b>              | <b>-1.006,1</b>          |

**Tabelle 22** – Zinsausgaben

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) betrug im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 7.008,8 TEUR. Gegenüber dem Plan ist das eine Unterschreitung der Ausgaben um 735,9 TEUR. Grundlage der Berechnung der Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) sind die IST-Einnahmen der Gewerbesteuer. Diese betragen im Haushaltsjahr 2019 rd. 96,6 TEUR, geplant waren 104,0 Mio. EUR.

Die Erstattungsinsen (Gr. 84) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auf einen Planansatz von 1,0 Mio. EUR wurden 1,19 Mio. EUR und damit rund 0,4 Mio. EUR mehr als im Vorjahr angeordnet.

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Diese müssen mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche

Tilgung von Krediten gedeckt sind. Weiterhin soll die Ansammlung von Rücklagen gem. § 20 ThürGemHV ermöglicht werden und so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Nach den Ergebnissen ergibt sich im Verwaltungshaushalt zwischen den bereinigten Soll-Einnahmen und den bereinigten Soll-Ausgaben ein Überschuss von rd. 26,6 Mio. EUR. Die geplante Zuführung i. H. v. 24,8 Mio. EUR (HHSt. 91000.86000) wird somit um rd. 1,8 Mio. EUR überschritten.

Die **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt** setzen sich wie folgt zusammen:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| - Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt                           | 26.633.562,51 EUR          |
| - Zuführung zum Vermögenshaushalt für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke | 139.470,00 EUR             |
| - Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage BUGA                      | 1.400.000,00 EUR           |
| - Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage Abfallgebühren            | <u>1.314.918,00 EUR</u>    |
|  | <u>= 29.487.950,51 EUR</u> |

## 4.2 Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt

| EPL.         | Bezeichnung                                      | Einnahmen          |                        |                       |
|--------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
|              |  | Plan 2019          | Rechnungsergebnis 2019 | Abweichung RE ./ Plan |
|              |  | in EUR             | in EUR                 | in EUR                |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                            | 16.000             | 3.993,31               | - 12.006,69           |
| 1            | Öffentl. Sicherheit und Ordnung                  | 1.045.624          | 476.224,78             | -569.399,22           |
| 2            | Schulen  | 12.079.985         | 7.684.093,72           | -4.395.891,28         |
| 3            | Wissenschaft, Forschung, Kultur                  | 98.458             | 46.549,94              | -51.908,06            |
| 4            | Soziale Sicherheit                               | 3.906.011          | 2.820.037,31           | -1.085.973,69         |
| 5            | Gesundheit, Sport, Erholung                      | 1.332.000          | 258.100,00             | -1.073.900,00         |
| 6            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  | 58.721.145         | 23.317.266,73          | -35.403.878,27        |
| 7            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft               | 11.853.050         | 1.664.837,31           | -10.188.212,69        |
| 8            | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen | 21.891.000         | 16.275.207,57          | -5.615.792,43         |
| 9            | Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 73.771.059         | 57.872.751,12          | -15.898.307,88        |
| <b>Summe</b> |  | <b>184.714.332</b> | <b>110.419.061,79</b>  | <b>-74.295.270,21</b> |

Tabelle 23 – Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

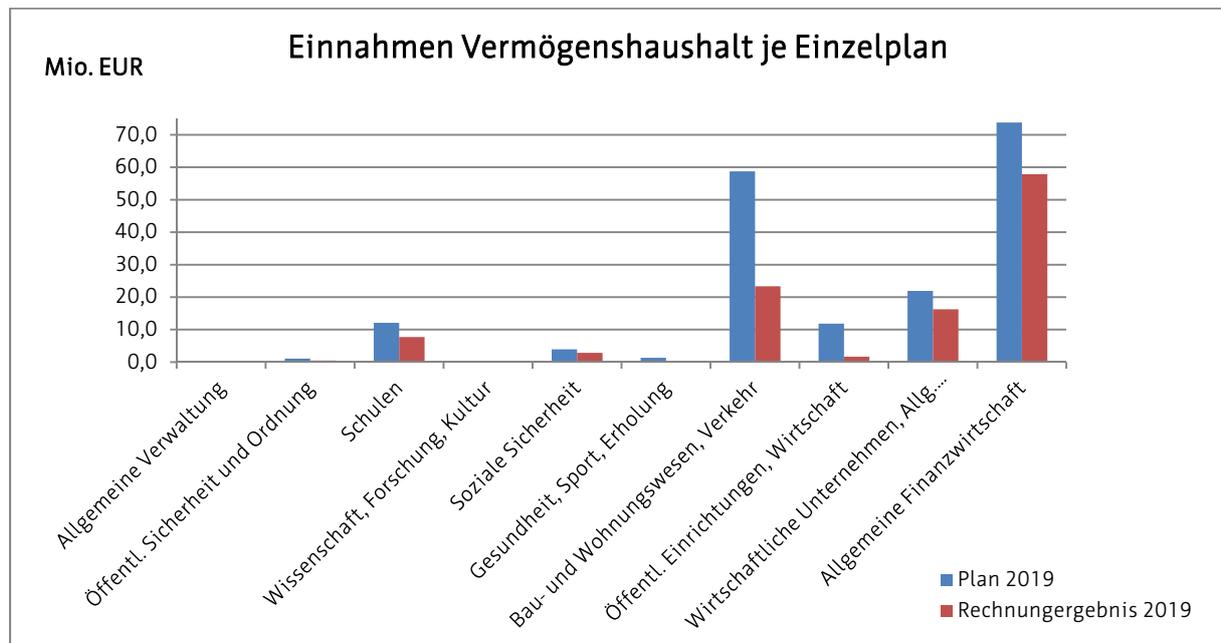


Abbildung 12 – Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

| EPL.         | Bezeichnung                                      | Ausgaben           |                        |                       |
|--------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
|              |  | Plan 2019          | Rechnungsergebnis 2019 | Abweichung RE ./ Plan |
|              |  | in EUR             | in EUR                 | in EUR                |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                            | 1.428.600          | 1.115.902,19           | -312.697,81           |
| 1            | Öffentl. Sicherheit und Ordnung                  | 5.006.400          | 2.783.449,35           | -2.222.950,65         |
| 2            | Schulen  | 21.837.164         | 13.813.021,01          | -8.024.142,99         |
| 3            | Wissenschaft, Forschung, Kultur                  | 569.178            | 396.920,65             | -172.257,35           |
| 4            | Soziale Sicherheit                               | 12.877.700         | 6.641.814,98           | -6.235.885,02         |
| 5            | Gesundheit, Sport, Erholung                      | 5.777.800          | 3.349.131,59           | -2.428.668,41         |
| 6            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  | 89.985.390         | 52.200.056,20          | -37.785.333,80        |
| 7            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft               | 11.681.300         | 1.364.200,81           | -10.317.099,19        |
| 8            | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen | 10.670.100         | 6.027.822,09           | -4.642.277,91         |
| 9            | Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 24.880.700         | 22.726.742,92          | -2.153.957,08         |
| <b>Summe</b> |  | <b>184.714.332</b> | <b>110.419.061,79</b>  | <b>-74.295.270,21</b> |

Tabelle 24 – Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

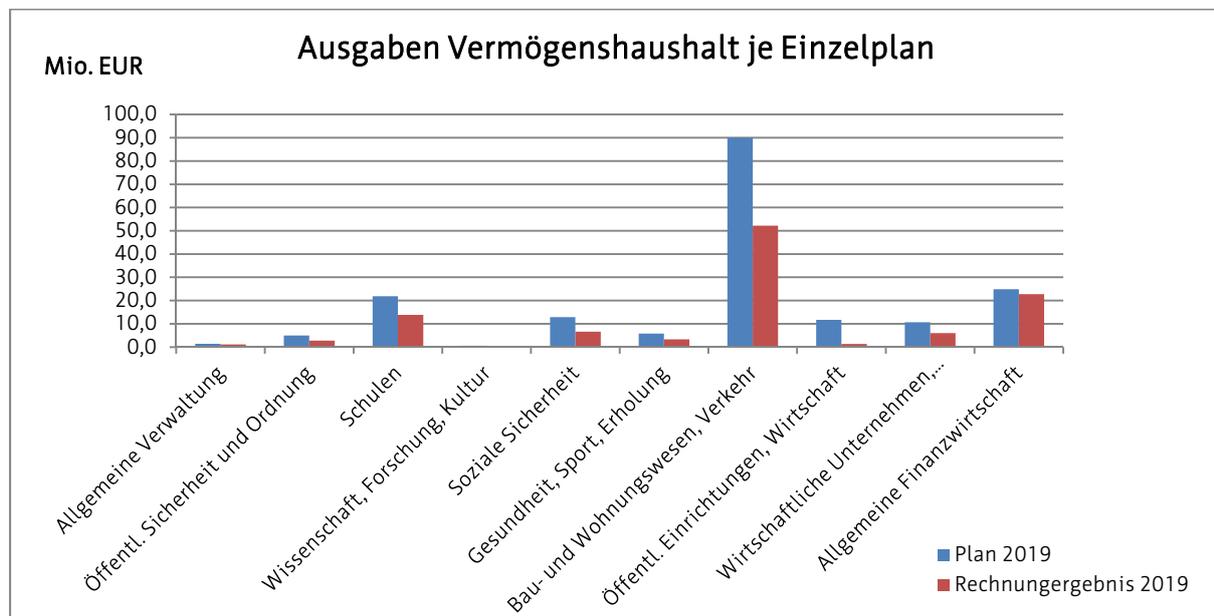


Abbildung 13 – Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

| Gr.                    | Bezeichnung   | Plan 2019    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Abweichung<br>RE ./ Plan | Erfüllung    | nachrichtlich: |             |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------|
|                        |   |              |                                |                          |              | RE 2018        | RE 2017     |
|                        |   | in Mio. EUR  | in Mio. EUR                    | in Mio. EUR              | in %         | in Mio. EUR    |             |
| 30                     | Zuführung vom VWH   | 24,8         | 28,3                           | 3,5                      | 114,1%       | 45,4           | 31,8        |
| 31                     | Entnahmen aus der Rücklage  | 0,4          | 0,0                            | -0,4                     | 2,3%         | 0,0            | 0,0         |
| 32                     | Rückflüsse aus Darlehen   | 0,0          | 0,0                            | 0,0                      | 0,0%         | 0,0            | 0,0         |
| 33                     | Einnahmen aus Veräußerungen<br>von Beteiligungen  | 0,0          | 0,0                            |                          |              | 0,0            |             |
| 34                     | Einn. aus Veräußerung des AV  | 23,1         | 19,0                           | -4,1                     | 82,2%        | 5,0            | 6,6         |
| 35                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 7,2          | 2,4                            | -4,8                     | 33,9%        | 1,1            | 2,1         |
| 36                     | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen u.<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 90,0         | 40,4                           | -49,5                    | 44,9%        | 40,5           | 17,5        |
| 37                     | Einnahmen aus Krediten und<br>inneren Darlehen  | 39,2         | 20,2                           | -19,0                    | 51,5%        | 15,4           | 22,5        |
| 392                    | Durchbuchung Soll-Fehlbeträge   | 0,0          | 0,0                            | 0,0                      | 0,0%         | 0,0            | 0,0         |
| <b>Summe Einnahmen</b> |   | <b>184,7</b> | <b>110,4</b>                   | <b>-74,3</b>             | <b>59,8%</b> | <b>107,4</b>   | <b>80,5</b> |
| 90                     | Zuführung zum VWH   | 0,4          | 0,0                            | -0,4                     | 0,0%         | 0,0            | 0,0         |
| 91                     | Zuführung an Rücklagen  | 1,4          | 1,6                            | 0,2                      | 114,1%       | 2,7            | 1,5         |
| 92                     | Gewährung von Darlehen  | 0,0          | 0,0                            | 0,0                      | 0,0%         | 0,0            | 0,0         |
| 93                     | Vermögenserwerb   | 12,0         | 7,9                            | -4,1                     | 65,8%        | 15,3           | 12,7        |
| 94 - 96                | Baumaßnahmen  | 127,8        | 72,8                           | -55,0                    | 57,0%        | 65,9           | 40,3        |
| 97                     | Tilgung von Krediten, Rückz.<br>innerer Darlehen  | 23,1         | 21,1                           | -1,9                     | 91,6%        | 20,0           | 22,7        |
| 98                     | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen  | 20,1         | 7,0                            | -13,0                    | 35,0%        | 3,3            | 3,3         |
| 99                     | Sonstiges<br>(Deckung Soll- Fehlbetrag)   | 0,0          | 0,0                            | 0,0                      | 0,0%         | 0,0            | 0,0         |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |   | <b>184,7</b> | <b>110,4</b>                   | <b>-74,3</b>             | <b>59,8%</b> | <b>107,4</b>   | <b>80,5</b> |

**Tabelle 25 – HGr. 9 – Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt**

Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Rechnungsergebnis von 110,4 Mio. EUR ab. Gegenüber dem Planansatz von 184,7 Mio. EUR liegt somit nur eine rd. 59,8 %ige Erfüllung im Einnahme- sowie im Ausgabebereich vor.

Die Zuführung vom VWH (Gr. 30) wurde statt der geplanten Höhe von 24,8 Mio. EUR mit 28,3 Mio. EUR erfüllt.

Aus der *Veräußerung von Anlagevermögen (Gr. 34)* wurden im Jahr 2019 ggü. den Planansätzen von 23,1 Mio. EUR Einnahmen i. H. v. 19,0 Mio. EUR erzielt (RE Vorjahr = 5,0 Mio. EUR) und zu 82,2 % erfüllt.

Der *Vermögenserwerb (Gr. 93)* umfasste im Jahr 2019 ein Planvolumen von 12,0 Mio. EUR und weist ein Rechnungsergebnis von 7,9 Mio. EUR (inkl. HAR von 2,1 Mio. EUR) auf.

Auf den Grundstückserwerb (Gr. 932) entfallen abgerechnete Ausgaben von 2,0 Mio. EUR im Jahr 2019. Der Planansatz von insgesamt 5,0 Mio. EUR wurde um 3,0 Mio. EUR unterschritten.

In den nachfolgenden Punkten werden die Investitionsschwerpunkte des Haushaltsjahres 2019 näher erläutert.

| Epl.  | Ausgaben Gr. 94 -96 |             |             |             | Einnahmen Gr. 36 |             |             |             |
|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | Planansatz          | HH-Rest     | AO-Soll     | RE          | Planansatz       | HH-Rest     | AO-Soll     | RE          |
|       | in Mio. EUR         | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR      | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| 0     | 0,0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 1     | 3,1                 | 0,7         | 1,2         | 1,3         | 1,0              | 0,3         | 0,1         | 0,4         |
| 2     | 20,7                | 11,0        | 9,9         | 12,8        | 12,1             | 3,9         | 7,3         | 7,7         |
| 3     | 0,1                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,1              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 4     | 7,7                 | 5,2         | 2,6         | 2,8         | 3,9              | 1,2         | 3,1         | 2,8         |
| 5     | 1,1                 | 0,0         | 0,6         | 0,5         | 1,3              | 0,0         | 0,3         | 0,3         |
| 6     | 84,8                | 26,1        | 38,9        | 48,6        | 51,3             | 7,2         | 16,8        | 19,2        |
| 7     | 1,5                 | 0,1         | 0,5         | 0,3         | 9,0              | 0,0         | 0,1         | 0,1         |
| 8     | 8,8                 | 4,1         | 7,8         | 6,3         | 1,9              | 0,0         | 0,6         | 0,6         |
| 9     | 0,0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 9,3              | 0,0         | 9,3         | 9,3         |
| Summe | 127,8               | 47,2        | 61,5        | 72,8        | 90,0             | 12,6        | 37,6        | 40,4        |

**Tabelle 26** – Gr. 36 - und Gr. 94 - 96 in Mio. EUR

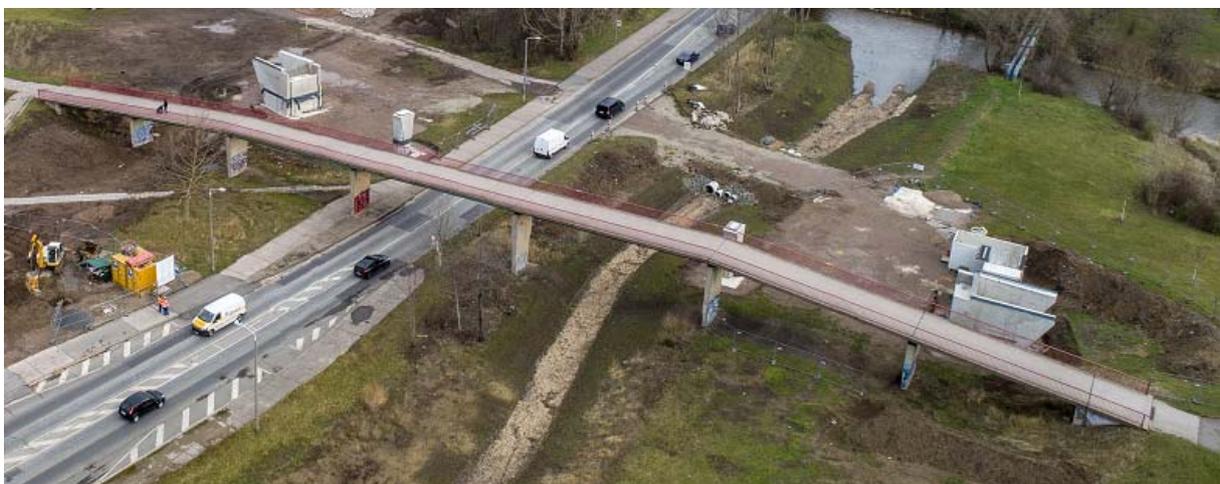
#### 4.2.1 Investitionsmaßnahmen BUGA 2021 (Einzelplan 6 – UA 61540/61550)

Mit 49,8 Mio. EUR Planansatz nimmt die BUGA 2021 den höchsten Anteil an den Ausgaben des VMH (Gr. 94 – 96) ein. Zum Stichtag 31.12.2019 wurden 18,1 Mio. EUR angeordnet und tatsächlich kassenwirksam abgerechnet. Unter Berücksichtigung der 10,6 Mio. EUR Haushaltsreste aus dem Vorjahr und den neu gebildeten Haushaltsresten von 18,9 Mio. EUR ergibt sich ausgabeseitig ein Rechnungsergebnis von 26,4 Mio. EUR.

Den Ausgaben stehen Fördermittel für die BUGA-Projekte i. H. v. 10,3 Mio. EUR gegenüber. Der Planung ging ursprünglich von Einnahmen i. H. v. 36,6 Mio. EUR aus. Die Unterschreitung ist im Wesentlichen durch zeitliche Verschiebungen bei den Fördermittelbewilligungen bzw. den Fördermittelabrufen verursacht.

Folgenden Maßnahmen mit einem erheblichen Wertumfang werden differenzierter erläutert:

- Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV (HHSt. 61540.95100/36151/36155)



**Abbildung 14** – im Vordergrund die Bestandsbrücke über die NQV, daneben die neuen Brückenpfeiler

Aufgrund ihrer sehr steilen Rampen, entspricht die Bestandsbrücke nicht den Anforderungen für eine barrierefreie Nutzung. Darüber hinaus ist die Brücke in einem schlechten Bauzustand und passt in seiner Lage nicht in das Gesamtkonzept der Bundesgartenschau. Die neue Brücke knüpft an die Gerapromenade an, nimmt den dynamisch geschwungenen Verlauf des Parkweges auf und fügt sich harmonisch in die formale Gestaltung der Promenade ein. Die Geometrie der Brücke ergibt sich aus der Wellenbewegung, die der Hauptweg vorgibt. Die Brücke nutzt auf der Südseite die bereits vorhandenen Erhebungen der Topografie als Widerlager, die für eine optimale Platzierung der Brücke leicht angepasst werden.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 3,8 Mio. EUR, wovon bis 2019 rd. 721,3 TEUR verausgabt wurden. In Herbst 2020 erfolgen der Rückbau der Bestandsbrücke und das Einsetzen der vorgefertigten Brückenbauteile. Aufgrund naturschutzrechtlicher Verpflichtungen zum Schutz der Fledermäuse kam es bereits in 2019 zu Bauverzögerungen und damit zur Bildung von HAR i. H. v. 1,9 Mio. EUR. Insgesamt umfassen die Fördermittel rd. 3,0 Mio. EUR, der Anteil der TAB i. H. v. 2,0 Mio. EUR wird gem. ZWB vom 05.11.2019, erst in 2022 ausgezahlt.

- Freiflächengestaltung Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung (HHSt. 61540.96920/36162/36170)

Der verrohrte Marbach soll im Zuge der BUGA2021 in einen ökologisch höherwertigen Gewässerabschnitt verwandelt werden. Dazu wurde im Jahr 2017 bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich damals auf 2,2 Mio. EUR. Aufgrund einer Vielzahl von Nachträgen sind die Gesamtkosten auf bisher 4,2 Mio. EUR angestiegen. Die Fördermittel umfassen 2,4 Mio. EUR.

Bei der Bodenabtragung hat die Deklarationsanalyse ergeben, dass es sich um schadstoffbelastenden Boden handelt und somit zusätzliche Kosten für Bodenentsorgung und Bodenauftragung entstehen. Des Weiteren fielen im Bereich Baustraßenherstellung und Straßenreinigung (Straße der Nationen) weitere Kosten an. Für ausreichende Anwuchsbedingungen der Pflanzen mussten Bodenverbesserungsstoffe beschafft werden. Während der Freilegung des Medienkanals wurde eine Betonplatte entdeckt, welche zu einer neuen Abdichtungsmethode des Kanals führte. Im Zuge des Rückbaus der Überführung über die Bahntrasse und der Herstellung des neuen Gerinnes war die Verlegung des Fußgänger- und Radwegverkehrs notwendig. Hierfür wurde das vorhandene Gelände so umgebaut, dass die Wegführung eindeutig erkennbar ist. Bei der Wiederherstellung der temporären Verkehrsinselüberführung in der Straße der Nationen entstand ein weiterer unvorhersehbarer Mehraufwand.

In 2019 wurden rd. 2,0 Mio. EUR verausgabt und i.H.v. 0,9 Mio. EUR ein HAR für 2020 gebildet.

- Freiflächengestaltung Nordpark (HHSt. 61540.96320/36132)

Der Nordpark wird im Rahmen der BUGA 2021 umfangreich neugestaltet. Insgesamt wurde der Bereich in drei Unterbereiche eingeteilt. Im westlichen Bereich zwischen Auenstraße und Klinikum werden verschiedene Sitzbereiche mit Gehölz- und Staudenpflanzungen entstehen. Ein barrierefreier Zugang wird ermöglicht. Die Gesamtkosten umfassen 7,6 Mio. EUR bei einer Förderung von 5,7 Mio. EUR.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zuwendungsbescheid vom 05.06.2018 vom ThürLVWA

Im Jahr 2019 waren 4,0 Mio. EUR für die entsprechende Freiflächengestaltung, Wegebau und Beleuchtung geplant. Hinzu kamen 0,7 Mio. EUR HAR. Insgesamt wurden 1,4 Mio. EUR bis zum 31.12.2019 verausgabt und für 3,4 Mio. EUR ein neuer HAR gebildet.

- Petersberg-Entree (HHSt. 61550.94020/36102)

Die Aufwertung des Kommandantenhauses als zukünftiges Petersberg-Entree unter Einbeziehung eines neu zu schaffenden touristischen Leitsystems ist eines der wichtigen Teilprojekte zur Erhöhung der Attraktivität des gesamten Petersbergareals.

Die Neuausrichtung des Kommandantenhauses zielt auf die attraktive Präsentation des Petersberges als authentischer Ort der mehr als 1275jährigen wechselhaften Besiedlungsgeschichte der Stadt - in besonderer Weise der Festungsgeschichte- mit zeitgemäßen und multimedialen Angeboten sowie der Sicherung des touristischen Service durch Schaffung der notwendigen touristischen Infrastruktur, ab.

Besucher des Petersberges können sich an einem zentralen Anlaufpunkt informieren, ihre Rundgänge (individuell oder geführt) starten, die Geschichte des Petersberges und der Festung auf moderne Art erleben.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf rd. 9,9 Mio. EUR mit einer Förderung von 8,9 Mio. EUR.

Mit Abschluss der archäologischen Untersuchungen wurden neben Baugrunduntersuchungen weitergehende Schürfungen und Sondierungen sowie im Kommandantenhaus Bodenöffnungen unternommen und Prüfstatiker beauftragt. Auf Basis der Ergebnisse des Prüfstatikers wurde offenkundig, dass die Arbeiten aus statischen Erwägungen heraus in Teilen technologisch angepasst werden mussten und deutlich aufwändigere Sicherungsmaßnahmen zusätzlich und im Gleichlauf zur Baugrubenerstellung umgesetzt werden mussten. Das Kassemattengeschoss und das Gartengeschoss liegen hinsichtlich ihrer Mauern nicht direkt übereinander, so dass ein direkter Lastabtrag der oberen Geschosse in die Fundamente nicht möglich war. Um die Baugrube in der erforderlichen Tiefe auszuheben und gleichzeitig die Geschosse statisch zu sichern, waren umfangreiche Maßnahmen erforderlich.

Aufgrund dessen sind die Gesamtkosten auf 11,0 Mio. EUR angestiegen und es kam zu immensen Bauverzögerungen. Im Jahr 2019 wurden von den geplanten 4,2 Mio. EUR nur rd. 0,9 Mio. EUR verausgabt und ein HAR von 0,9 Mio. EUR gebildet. Zur Eröffnung der BUGA im April 2021 wird das Petersberg Entree leider noch nicht fertiggestellt sein.

#### **4.2.2 Investitionsmaßnahmen im Bereich Schulen (Einzelplan 2)**

Für Baumaßnahmen (Gr. 94 – 96) im Bereich Schulen standen im Jahr 2019 insgesamt 20,7 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden Ausgaben von 12,8 Mio. EUR baulich umgesetzt. Dies entspricht einer prozentualen Inanspruchnahme von 61,9 %. Die Minderausgaben i. H. v. 7,9 Mio. EUR sind zum Teil in der zeitlichen Verzögerung bei Ausschreibungsverfahren begründet.

Die Einnahmen (Gr. 36) umfassten im Jahr 2019 einen Planansatz von 12,1 Mio. EUR, von denen 7,7 Mio. EUR erzielt wurden (63,6 %). Die Mindereinnahmen i. H. v. 4,4 Mio. EUR sind hauptsächlich auf den Wegfall bzw. Nichtgewährung von Fördermitteln zurückzuführen.

Bei der Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird auf verschiedenste Förderungen zurückgegriffen. Die Schwerpunkte werden nachfolgend erläutert.

- ***Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)***

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) vom 24.06.2015 wurden der Stadt Erfurt mit Bescheid vom 01.10.2015 Fördermittel von insgesamt 9,5 Mio. EUR für die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Abs. 2b KInvFG) im Förderzeitraum 2015-2020 zur Verfügung gestellt (davon: Bundesmittel 8,6 Mio. EUR, Landesmittel 0,9 Mio. EUR).

Wie bereits in vorangegangenen Jahresrechnungen ausgewiesen, werden diese Fördermittel für folgende Schulen eingesetzt:

- Grundschule 3, Scharnhorststr. 41 (HHSt. 21100.36003/21100.36103/ 21100.94003)
- Grundschule 23, Wendenstraße 24 (HHSt. 21100.36023/21100.36123/21100.94023)
- Grundschule 30, Goethestraße 72 (HHSt. 21100.36030/21100.36130/21100.94030)
- Grundschule 31, Julius-Leber-Ring 2 (HHSt. 21100.36031/21100.36131/21100.94031)
- Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring 14 (HHSt. 26000.36002/26000.36112/26000.94002)
- Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann-Brill-Straße 129/131 (HHSt. 26000.36004/26000.36104/26000.94004)

Nachdem im Jahr 2018 bereits die energetische Sanierung der Grundschule 23 abgeschlossen wurde, konnten im Jahr 2019 nach dreijähriger Bauzeit die energetischen Sanierungen an der Grundschule 3 sowie der Gemeinschaftsschule 4 beendet werden. Hierfür wurden Gesamtkosten von 2,2 Mio. EUR bzw. 1,5 Mio. EUR abgerechnet.

Von den 2,2 Mio. EUR Haushaltsausgaberesten aus 2018 wurden insgesamt 1,9 Mio. EUR verausgabt. Für die Fertigstellung der verbliebenen Maßnahmen wurden im Jahr 2019 Haushaltsausgabereste i. H. v. 0,2 Mio. EUR gebildet. Der Haushaltseinnahmerest aus 2018 für die Bundesmittel i. H. v. 1,3 Mio. EUR wurde vollständig vereinnahmt.

- ***Schulinvestitionsprogramm i. V. m. Thüringer Schulbauförderrichtlinie (ThürSchulBauFR)***

Durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft wurden bezüglich der Förderperioden 2016, 2017 und 2018 Zuwendungsbescheide zu diversen Vorhaben erteilt. Die Umsetzung dieser geförderten Maßnahmen wurde in 2019 fortgeführt.

- **Grundschule 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49 (HHSt. 21100.36110/21100.94101) – Förderung 2016:**

Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 11.11.2016 erfolgt die Durchführung des Investitionsvorhabens Generalsanierung der Grundschule 1 mit Gesamtkosten von 6,4 Mio. EUR und Fördermitteln von 4,1 Mio. EUR. Im Jahr 2019 konnten die geplanten 2,6 Mio. EUR ausgabeseitig vollständig umgesetzt werden.

Fördermittel wurden i. H. v. 623,1 TEUR abgerechnet. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen ist für das Jahr 2020 geplant.

- **Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Schulteil Karlsstr. 10a (HHSt. 26000.36110/26000.94003) – Förderung 2017:**

Mit Bescheid vom 26.10.2017 wurde der Stadt Erfurt die Förderzusage für das Vorhaben Generalsanierung Gemeinschaftsschule 3 i. H. v. 3,8 Mio. EUR bestätigt. Die Gesamtkostenschätzung ist von ursprünglich 7,2 Mio. EUR auf mindestens 9,9 Mio. EUR angestiegen. Ein Änderungsantrag an den Fördermittelgeber auf eine Erhöhung des Förderbetrages ist am 06.04.2020 gestellt worden.

Nach entsprechender Vorplanung wurde Ende 2019 mit den Bautätigkeiten begonnen. Dem Planansatz i. H. v. 3,5 Mio. EUR steht ein Rechnungsergebnis i. H. v. 2,0 Mio. EUR gegenüber. Tatsächlich angeordnet wurden Planungskosten i. H. v. 497,4 TEUR. Der verspätete Baubeginn und die geringe Umsetzung der Mittel resultiert noch aus den Verzögerungen im VgV-Ausschreibungsverfahren. Die Fortführung der Maßnahme erfolgt schwerpunktmäßig im Jahr 2020.

Einnahmeseitig wurden entsprechend der getätigten Ausgaben 249,5 TEUR Fördermittel abgerufen, bei einem Rechnungsergebnis von 1,0 Mio. EUR.

- **Grundschule 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1 (HHSt. 21100.36118/21100.94018) – Förderung 2017:**

Die Förderung der Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes Grundschule 18 wurde mit Bescheid vom 25.04.2018 vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft bestätigt (Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR, Fördermittel: 1,9 Mio. EUR).

Im Jahr 2019 starteten die Bauarbeiten. Bei einem Rechnungsergebnis von 1,3 Mio. EUR wurden 658,8 TEUR angeordnet und neue HAR in das Jahr 2020 übertragen. Für die Einnahme wurden ebenfalls HER für das Jahr 2020 gebildet. Hier wurde ein Rechnungsergebnis i.H.v. 628,6 TEUR erzielt.

- **Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Hochheim Wartburgstr. (HHSt. 26000.36105/26000.94005) – Förderung 2018:**

Für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule 6 durch den Anbau eines Gebäudes für den Grundschulteil – 1. Bauabschnitt erhielt die Stadt Erfurt am 08.11.2018 den Fördermittelbescheid (Gesamtkosten: 4,1 Mio. EUR, Fördermittel: 2,5 Mio. EUR).

2019 konnten lediglich Planungsleistungen i. H. v. 82,1 TEUR abgerechnet werden, da es im Ausschreibungsverfahren zu Verzögerungen gekommen ist. Die Zuschlagserteilung ist im vierten Quartal 2020 geplant.

- **Kooperative Gesamtschule – Schulsporthalle, Am Schwemmbach (HHSt. 28100.36110/28100.94000) – Förderung 2018:**

Mit Zuwendungsbescheid vom 13.12.2018 wurde die Förderung für das Vorhaben Ersatzneubau einer Dreifeld-Sporthalle für die Kooperative Gesamtschule mit Gesamtkosten von 4,7 Mio. EUR und Fördermitteln von 3,0 Mio. EUR erteilt.

Aufgrund der verspäteten Förderzusage und Verzögerungen im VgV-Verfahren erfolgte im Jahr 2019 keine kassenmäßige Abrechnung der Maßnahme. Demnach entstanden

Mindereinnahmen von 1,5 Mio. EUR sowie Minderausgaben von 2,3 Mio. EUR. Die planungs- und bauseitige Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem Jahr 2020.

- **Grundschule 3 – Schulsporthalle, Scharnhorststr. 41a (HHSt. 21100.36113/21100.94103) und Regelschule 7 – Schulsporthalle, Grünstr. 9 (HHSt. 22500.36110/22500.94007) – Förderung 2018:**

Die Stadt Erfurt erhielt die Fördermittelbescheide zur Generalsanierung der Schulsporthallen Grundschule 3 und Regelschule 7 mit Schreiben vom 26.11.2018 (Gesamtkosten: jeweils 1,8 Mio. EUR, Fördermittel: jeweils 1,1 Mio. EUR).

Von den in 2019 geplanten Mitteln i. H. v. 600,0 TEUR wurden 49,2 TEUR bzw. 67,5 TEUR für Planungsleistungen verausgabt. Für die verbliebenen Ansätze wurden Haushaltsausgabereste gebildet. Die Fertigstellung der Maßnahmen ist jeweils im Jahr 2021 geplant.

Mit Schreiben vom 27.06.2018/09.07.2018 wurden für die **Förderperiode 2019** neun Vorhaben beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft angemeldet. Das Ministerium erteilte mit Schreiben vom 23.01.2019 bzw. 14.03.2019 für folgende Maßnahmen eine entsprechende Förderzusage:

- **Grundschule 20, Gubener Str. 10a (HHSt. 21100.36140/21100.94020) – Förderung 2019:**

Mit dem Schreiben vom 23.01.2019 wurde die Förderung der Innensanierung der Grundschule 20 positiv beschieden. Für die Gesamtkosten in Höhe von 3,6 Mio. EUR werden 2,1 Mio. EUR Fördermittel bereitgestellt. Auf Grund der späten Förderzusage konnten 2019 für die Innensanierung keine Mittel verausgabt werden.

- **Gemeinschaftsschule 7, Kerspleben Gartenstr. 19 (HHSt. 26000.36107/26000.94007) – Förderung 2019:**

Für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule 7 wurden gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 14.03.2019 bei Gesamtkosten von 4,8 Mio. EUR Fördermittel i. H. v. 2,8 Mio. EUR bewilligt. Für 2019 wurden Planungskosten von 63,4 TEUR wurden 2019 bereits abgerechnet. Das Vergabeverfahren für den Generalunternehmer zur Umsetzung der Maßnahme erfolgt gemeinsam mit dem der Erweiterung der Gemeinschaftsschule 6.

Seitens des genannten Ministeriums wurden sieben der zur Förderung angemeldeten Vorhaben entsprechend abgelehnt:

- Grundschule 3, Scharnhorststr. 41 – Innensanierung, Brandschutz
- Grundschule 19, Im Gebreite 34 – Erweiterung
- Grundschule 29, Kartäuserstr. 50 – Erweiterung
- Grundschule 30, Goethestr. 72 – Erweiterung
- Regelschule 8, Langer Graben 19 – Erweiterung
- Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65 – Erweiterung
- Integrierte Gesamtschule, Wendenstr. 23 – Erweiterung

Mit der Jahresrechnung 2019 werden für die abgelehnten Vorhaben Mindereinnahmen von 935,2 TEUR und Minderausgaben von 1,5 Mio. EUR ausgewiesen.

- **Städtebauförderung (EFRE)**

Im Rahmen der Thüringer Städtebauförderungsrichtlinie wurden für vier Maßnahmen aus dem Bereich Schulen Investitionszuschüsse aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 zur Förderung beantragt bzw. die Förderzusage erteilt.

- **Grundschule 20, Gubener Str. 10 (HHSt. 21100.36120/21100.94020)**

Die Förderzusage für die energetische Sanierung der Grundschule 20 erfolgte mit Bescheid vom 10.04.2019 (Gesamtkosten: 3,8 Mio. EUR, Fördermittel: 2,6 Mio. EUR). Im Jahr 2019 wurden 139,7 TEUR Planungsleistungen abgerechnet und ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 324,2 TEUR gebildet. Der Beginn der Baumaßnahmen ist im Jahr 2020.

- **Grundschule 28, Bukarester Str. 4 (HHSt. 21100.36128/21100.94228) und Regelschule 23, Bukarester Str. 3 (HHSt. 22500.36123/22500.94023)**

Mit Schreiben vom 18.06.2019 für die Grundschule 28 und mit Schreiben vom 05.07.2019 für die Regelschule 23 erteilte das Thüringer Landesverwaltungsamt die Zuwendungsbescheide zur Sanierung der Schulgebäude (Gesamtkosten: jeweils 2,0 Mio. EUR, Fördermittel 1,3 Mio. EUR bzw. 1,4 Mio. EUR).

Bei einem jeweiligen Planansatz von 700,0 TEUR wurden Rechnungsergebnisse i. H. v. 652,3 TEUR bzw. 700,0 TEUR erzielt. Ein Großteil davon ist jedoch bedingt durch Haushaltsausgabereste.

- **Regelschule 23 – Schulsporthalle, Lobensteiner Str. 50 (HHSt. 22500.36124/22500.94223)**

Die energetische Sanierung der Schulsporthalle konnte im Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Von dem Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr i. H. v. 123,8 TEUR wurden dafür lediglich 96,4 TEUR benötigt. Insgesamt stehen Gesamtkosten von 402,5 TEUR zu Buche. Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde die Maßnahme gemäß Bescheid vom 05.07.2018 mit 317,5 TEUR gefördert.

- **Grundschule 34, Weißdornweg 1/2 (HHSt. 21100.36134/21100.94034)**

Für das Vorhaben Sanierung der Grundschule 34 liegt bisher vom Thüringer Landesverwaltungsamt keine Förderzusage vor (Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR, Fördermittel: 5,2 Mio. EUR). Mit Schreiben vom 06.08.2019 wurde die Zustimmung zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn erteilt.

Für das Jahr 2019 betragen die Mindereinnahmen 400,0 TEUR. 95,4 TEUR der geplanten 500,0 TEUR Ausgaben wurden für Planungsleistungen abgerechnet.

- **Sonstige Baumaßnahmen Einzelplan 2**

- Die Investitionsmaßnahmen im **Ausweichobjekt Magdeburger Allee 216 (HHSt. 21100.94099)** wurden im Jahr 2019 baulich fortgeführt. Aufgrund enormer Kostensteigerungen war der Planansatz i. H. v. 700,0 TEUR nicht auskömmlich, sodass überplanmäßig weitere 1,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden mussten. Bis zum Ende des Jahres 2019 wurden bereits 2,8 Mio. EUR abgerechnet. Die Höhe der Gesamtkosten muss abermals nach oben angepasst werden und kann erst mit dem Ende der Baumaßnahmen im 1. Quartal 2020 endgültig eingeschätzt werden. Die Verzögerung sowie die gestiegenen Kosten sind auf nicht vorhersehbare bauliche Gegebenheiten zurückzuführen (u.a. schadstoffbelastete Beläge, Erneuerung Grundleitungen, Brandschutzauflagen).
- In Bezug auf die Baumaßnahme der **Staatlich Berufsbildenden Schule 6, Leipziger Str. 15 (HHSt. 24000.94006)** wurde im Jahr 2019 ein Rechnungsergebnis in Höhe des Planansatzes von 750,0 TEUR erzielt. Dem Haushaltsausgaberest von 2,7 Mio. EUR aus dem Vorjahr steht ein neuer Haushaltsausgaberest i. H. v. 2,2 Mio. EUR gegenüber. Die Fertigstellung der Generalsanierung des Objektes verzögert sich abermals und ist nunmehr für das Jahr 2020 anvisiert. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt rd. 10,3 Mio. EUR.

#### **4.2.3 Investitionsmaßnahmen im Bereich Kindertageseinrichtungen (Einzelplan 4 – UA 46400/46410)**

Die Baumaßnahmen für die Kindertageseinrichtungen und sonstigen sozialen Einrichtungen umfassten im Jahr 2019 ein Finanzvolumen von 7,7 Mio. EUR. Mit einem Rechnungsergebnis 2019 von 2,8 Mio. EUR ist lediglich eine Inanspruchnahme der investiven Mittel von 36,4 % zu verzeichnen.

Von den geplanten Einnahmen des Epl. 4 der Gr. 36 i. H. v. 3,9 Mio. EUR wurden im Jahr 2019 2,8 Mio. EUR abgerechnet. Davon entfallen 616,8 TEUR auf das Förderprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung (HHSt. 46410.36110) sowie 2,2 Mio. EUR auf die Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG (HHSt. 46400/46410.36100).

- **Kinderbetreuungsfinanzierung – Landesprogramm 2017-2018**

Insgesamt erhält die Stadt Erfurt für die Jahre 2017-2018 Einnahmen von 1,0 Mio. EUR (HHSt. 46410.36110) gemäß der Förderrichtlinie des Investitionsprogramms.

Mit Bescheid vom 02.08.2018 erfolgte die Fördermittelbewilligung für die Kita 13, Clausewitzstr. 27 (HHSt. 46410.94013), Kita 55, Brühler Str. 1 (HHSt. 46410.94055) und Kita 95, Clausewitzstr. 27a (HHSt. 46410.94095).

Für die Kita 13 und 95 wurden im Jahr 2019 erste planerische Vorbereitungen getroffen.

Bei einem Planansatz von jeweils 125,0 TEUR wurde ein Rechnungsergebnis i. H. v. 125,0 TEUR erzielt. Ein Großteil davon ist jedoch bedingt durch Haushaltsausgabereste.

Im Folgejahr erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen neben der energetischen Sanierung gleichzeitig die Dachsanierung beider Objekte.

In der Kita 55 haben die Bautätigkeiten im Jahr 2019 begonnen. Von dem vollständig umgesetzten Planansatz i. H. v. 1,1 Mio. EUR wurden 488,6 TEUR angeordnet. 606,9 TEUR Fördermittel wurden bereits abgerufen.

- ***Kinderbetreuungsfinanzierung – Bundesprogramm 2017-2020***

Für die Jahre 2017-2020 stehen der Stadt Erfurt Fördermittel gemäß der Förderrichtlinie des Investitionsprogramms von insgesamt 3,1 Mio. EUR zur Verfügung (HHSt. 46410.36110).

Für die Kita 70, Haselnußweg 16 (HHSt. 46400.94070) und Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10 (HHSt. 46410.94037) erhielt die Stadt Erfurt die Förderzusage mit Bescheid vom 09.08.2018 bzw. 12.04.2019.

Die Baumaßnahme in der Kita 70 muss aufgrund fehlender personeller Kapazitäten verschoben werden. Dementsprechend wurden im Jahr 2019 keine Mittel umgesetzt. Eine Neuveranschlagung der Maßnahme wird notwendig. Die Sanierung der Kita 37 hat im Jahr 2019 begonnen. Der Haushaltsausgabereist aus dem Vorjahr konnte etwa zur Hälfte umgesetzt werden, sodass neben dem verbliebenen Haushaltsausgabereist auch der Planansatz 2019 vollständig in das Folgejahr übertragen wurden. 350,0 TEUR Fördermittel wurden abgerufen.

- ***Sonstige Baumaßnahmen Einzelplan 4***

Neben den genannten Vorhaben wurden im Jahr 2019 bauliche Maßnahmen in der Kita 69, Hagebuttenweg 47a mit 250,0 TEUR sowie in der Kita 39, Wendenstr. 19a mit 300 TEUR fortgeführt bzw. abgerechnet. Die Baumaßnahmen der Kita 59 und Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52 mussten aufgrund fehlender Kapazitäten verschoben und für 2020 neu veranschlagt werden.

Des Weiteren wurden von den geplanten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Gr. 98) i. H. v. 4,7 Mio. EUR tatsächlich nur 742,2 EUR an freie Träger der Kindertageseinrichtungen ausgezahlt. Die Mittel verteilen sich hauptsächlich auf die Kita 7, Dornrain 8 (HHSt. 46410.98807), Kita 25, Dornrain 12 (HHSt. 46410.98825) sowie Kita 28, Am Kindergarten 20 (HHSt. 46410.98828). Haushaltsausgabereiste wurden für die Kita 105, Andreasgärten (3,0 Mio. EUR) und Kita 64, Waldblick 12d (192,0 TEUR) gebildet. Das Rechnungsergebnis für die Gr. 98 beträgt insgesamt 3,4 Mio. EUR.

#### **4.2.4. Investitionsmaßnahmen im Bereich Infrastruktur (Einzelplan 6 – UA 63000 - 69000)**

Für Infrastrukturmaßnahmen wurden im Jahr 2019 32,0 Mio. EUR Ausgaben veranschlagt (+ 1,0 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr). Zusätzlich standen 5,3 Mio. EUR Haushaltsausgabereiste aus dem Jahr 2018 zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Bildung neuer Haushaltsausgabereiste i. H. v. 6,0 Mio. EUR konnte ein Rechnungsergebnis von rd. 20,3 Mio. EUR erzielt werden (./ 11,7 Mio. EUR).

Dem stehen 17,8 Mio. EUR geplante Einnahmen entgegen, von denen 8,5 Mio. EUR generiert werden konnten. Auf Zuweisungen von Bund und Land entfallen davon rd. 7,7 Mio. EUR.

Im Nachfolgenden werden einzelne Schwerpunkte näher erläutert:

### ***Gemeindestraßen – UA 63000 / UA 63500 / UA 63510***

Für Investitionsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen in den vorgenannten Unterabschnitten wurde im Jahr 2019 ein Rechnungsergebnis von 13,8 Mio. EUR erzielt. Dies entspricht dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zur Veranschlagung im HH-Plan 2019 i. H. v. 19,3 Mio. EUR sind allerdings Minderausgaben von rd. 5,5 Mio. EUR entstanden. Somit wurden rd. 71,5 % des vorhandenen Finanzvolumens umgesetzt.

Den Ausgaben stehen geplante Einnahmen i. H. v. 10,0 Mio. EUR gegenüber, von denen 7,4 Mio. EUR (=73,6 %) realisiert werden konnten. Rund 6,7 Mio. EUR (Plan = 9,2 Mio. EUR) Einnahmen werden aus der Förderung des Kommunalen Straßenbaus, aus der EFRE- und der Städtebauförderung generiert.

Im Jahr 2019 lag der Schwerpunkt in der Fortsetzung bereits begonnener und zwingend notwendigen Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen. Neue Maßnahmen im HHJ 2019 waren u. a. der Knoten Binderslebener Landstraße im Bereich des Straßenbetriebshofs (HHSt. 63000.95013), der Kreisel Dubliner/Demminer Straße (HHSt. 63000.95069) und die Allerheiligenstraße (HHSt. 63510.95014).

Folgende größere Maßnahmen werden näher erläutert:

- Gustav-Adolf-Straße (HHSt. 63000.95030/36130)

Die Komplexmaßnahme Gustav-Adolf-Straße konnte nach rd. 20-monatiger Bauzeit im Dezember 2019 abgeschlossen werden. Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen rd. 2,0 Mio. EUR, von denen ca. 0,6 Mio. über den städtischen Haushalt für den grundhaften Straßenausbau angefallen sind. Für Tiefbauarbeiten (Wasser, Strom, Gas etc.) wurden ca. 1,4 Mio. EUR durch den Entwässerungsbetrieb und die Stadtwerke finanziert. Bei im Jahr 2019 veranschlagten 350,0 TEUR Ausgaben wurde ein Rechnungsergebnis i. H. v. 293,4 TEUR erzielt. Die Schlussrechnung wurde erst im Folgejahr beglichen. Für den Straßenausbau hat die Stadt Erfurt insgesamt Fördermittel i. H. v. 202,4 TEUR aus dem Förderprogramm "Kommunaler Straßenbau" erhalten. Im Jahr 2019 wurden bei geplanten 114,7 TEUR Einnahmen Fördermittel i.H.v. 131,4 TEUR vereinnahmt.

- Kreisel Dubliner / Demminer Straße (HHSt. 63000.95069/36169)

Der Neubau eines Kreisels an Stelle der Kreuzung Dubliner Straße / Demminer Straße wurde im Jahr 2019 mit Gesamtkosten i. H. v. 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Davon konnten rd. 0,7 Mio. EUR kassenwirksam umgesetzt werden. Die übrigen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2020 übertragen (RE 2019 = 1,6 Mio. EUR). Es wird mit dem Abschluss der Baumaßnahme im Sommer 2020 gerechnet. Im Rahmen des Förderprogramms "Kommunaler Straßenbau" wurde für die o. g. Maßnahme eine Zuwendung i.H. v. 880,0 TEUR (= 50 %) beantragt und im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Eine Förderung wurde seitens des Landes allerdings abgelehnt. Im Resultat wird die Maßnahme ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert.

- Berliner Platz (HHSt. 63510.95007/36107)



**Abbildung 15** - Berliner Platz

Der Berliner Platz als Quartiersmitte des Stadtteils wird seit April 2018 grundlegend saniert. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rd. 5,8 Mio. EUR, wovon der Großteil der Ausgaben im Jahr 2019 getätigt wurde. Der Platz wurde barrierefrei gestaltet, die Straßenbeleuchtung erneuert, und seniorengerechte Sitzbänke aufgestellt. Weiterhin wurde die doppelreihige Baumallee neu angelegt und die Hochbeete neu eingefasst. Abgerundet wird die Baumaßnahme mit dem begehbaren Brunnen und den wieder aufgestellten und aufgearbeiteten Skulpturen. Insgesamt erhält für die Maßnahme die Stadt Erfurt 2,5 Mio. EUR Fördermittel aus der Städtebauförderung. Im Jahr 2019 wird bei den Einnahmen ein Rechnungsergebnis von rd. 1,6 Mio. EUR ausgewiesen. Bei 3,2 Mio. EUR veranschlagten Ausgaben wurde ein Rechnungsergebnis i. H. v. 2,5 Mio. EUR erzielt. Weil die Maßnahme erst im Sommer 2020 abgeschlossen wird, wurde ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 0,3 Mio. EUR gebildet.

- Platz der Völkerfreundschaft einschließlich Brunnen (HHSt. 63510.95009/36109)

Im Jahr 2019 wurde der südliche Teil des Platzes der Völkerfreundschaft überarbeitet. Zentraler Punkt des Platzes bildet der Brunnen, der komplett neu gestaltet und als Wasserspiel zugänglich gebaut wurde. Neben dem Brunnen wurden der Belag, die Beleuchtung und die Grünflächen des Marktbereichs erneuert. Bei Gesamtkosten von rd. 1,1 Mio. EUR erhält die Stadt Erfurt Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau i. H. v. 0,6 Mio. EUR. Für die hauptsächlich im Jahr 2019 durchgeführte Maßnahme wird ausgabeseitig ein Rechnungsergebnis von rd. 1,0 Mio. EUR erzielt. Aufgrund ausstehender Schlussrechnungen wurde ein HAR i. H. v. 0,3 Mio. EUR gebildet. Einnahmeseitig konnte der Planansatz 2019 (= 0,5 Mio. EUR) erfüllt werden.



**Abbildung 16** – Platz der Völkerfreundschaft

- Allerheiligenstraße (HHSt. 63510.95014/36114)

Bei der Investitionsmaßnahme Allerheiligenstraße wurden sowohl Fahr- und Gehbahn durch Granitsteinpflaster erneuert. In Zusammenarbeit mit weiteren Versorgungsträgern wurde die technische Infrastruktur erneuert. Insgesamt betrug die Bauzeit rd. 7 Monate. Für die Stadt Erfurt fallen Gesamtinvestitionen i. H. v. 1,6 Mio. EUR an, denen Finanzhilfen i. H. v. 1,3 Mio. EUR aus dem Bund-Länder-Programm für städtebaulichen Denkmalschutz und sanierungsbedingte



**Abbildung 17** - Allerheiligenstraße

Einnahmen entgegenstehen. Im Jahr 2019 konnten die Planansätze sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig erfüllt werden (Plan = 1,0 Mio. EUR Einnahmen; 1,1 Mio. EUR Ausgaben). Der finanzielle Abschluss der Maßnahme erfolgt in 2020.

Für die zu finanzierenden Baumaßnahmen an Gemeindestraßen wurden Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (Gr. 35) i. H. v. 0,8 Mio. EUR (HHST. 63000.35000) geplant, von denen 0,5 Mio. EUR im Rechnungsergebnis erzielt wurden. Aufgrund der angekündigten Änderungen des Straßenausbaubeitragsrechts im Jahr 2019, wonach im 1. Haushaltsjahr 2019 ein Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Thüringer Landtag eingebracht werden sollte, wurde im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts entschieden, ab Beginn des Jahres 2019 bis zur Verabschiedung des Zehnten Gesetzes<sup>3</sup> zur Änderung des Thür. Kommunalabgabengesetzes – Aufhebung der Straßenausbaubeiträge - von der Versendung von Beitragsbescheiden abzusehen. Mit Verabschiedung des Gesetzes wurden nunmehr alle Straßenausbaumaßnahmen, die von den Gemeinden seit dem 1. Januar 2019 begonnen wurden und künftig durchgeführt werden, nicht mehr über Straßenausbaubeiträge von den betroffenen Grundstückseigentümern mitfinanziert. Die Gemeinden erhalten hierfür vom Freistaat Thüringen zum Ausgleich der fehlenden Beitragseinnahmen pauschale Ausgleichsleistungen nach § 21b Absatz 7 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG). Die Gewährung der pauschalen Ausgleichsleistungen wird über die Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsverordnung - ThürSABAusglVO -) geregelt. Diese Rechtsverordnung ist allerdings erst zum 10.06.2020 in Kraft getreten<sup>4</sup>.

### ***Straßenbaumaßnahmen i. V. m. abwassertechnischer Erschließung (ABK-Maßnahmen) – UA 63020***

Für ABK-Maßnahmen stand im Jahr 2019 ein Finanzvolumen i. H. v. 7,5 Mio. EUR zur Verfügung. Das Rechnungsergebnis beträgt 3,6 Mio. EUR (darunter 1,8 Mio. EUR Haushaltsausgabereste). Dem stehen Zuweisungen des Landes i. H. v. 0,4 Mio. EUR lt. Plan gegenüber, von denen im Rechnungsergebnis 0,1 Mio. EUR realisiert wurden. Dagegen wurden von den geplanten Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (HHSt. 63020.35000, Plan = 3,7 Mio. EUR lediglich 0,1 Mio. EUR vereinnahmt. Ursächlich

<sup>3</sup> GVBl Thür. Nr. 11 vom 18.10.2019

<sup>4</sup> GVBl Thür. Nr. 17 vom 24.06.2020

dafür ist ebenfalls Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, deren finanzielle Auswirkungen zum Zeitpunkt der Planung 2019 nicht absehbar waren.

Nachfolgende Maßnahmen in den Ortsteilen werden näher erläutert.

- **OT Azmannsdorf (HHSt. 63020.95020/36121)**

Die Schlussrechnung für die Baumaßnahme Kirchstraße und der Ausbau der Straße Zur Werth in Azmannsdorf erfolgten planmäßig in 2019. Für die erstgenannte Maßnahme sind in 2019 noch die restlichen Fördermittel i. H. v. rd. 7,8 TEUR geflossen. Für die Straße zur Werth erhält die Stadt Erfurt keine Fördermittel. Inklusiv einem HAR von rd. 0,1 Mio. EUR wurde ein RE von 0,4 Mio. EUR Ausgaben erzielt.

- **OT Bischleben (HHSt. 63020.95030)**

Die ABK-Maßnahmen in Bischleben wurden im Jahr 2019 ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert. Bei geplanten Ausgaben von rd. 0,8 Mio. EUR wird ein RE von 0,2 Mio. EUR ausgewiesen. Begründet liegen die Minderausgaben von rd. 0,6 Mio. EUR in der Verschiebung der Baumaßnahme "Auf der Kartause" auf unbestimmte Zeit.

- **OT Ermstedt (HHSt. 63020.95050/36150)**

Die Komplexbaumaßnahme Amtmann-Wincopp-Straße/Schulstraße in Ermstedt wurde im Jahr 2019 begonnen. Durch Verzögerungen im Bauablauf wird sich der Bau der Maßnahme noch bis in das Jahr 2020 hinein strecken. Es wurde bei dem Rechnungsergebnis i. H. v. 0,7 Mio. EUR ein Haushaltsausgaberesult von rd. 0,4 Mio. EUR gebildet.

- **OT Fienstedt (HHSt. 63020.95060/36116)**

Bei geplanten Ausgaben i. H. v. 0,4 Mio. EUR wird ein Rechnungsergebnis von rd. 0,3 Mio. EUR erzielt. Die Differenz zum Planansatz erklärt sich in der späteren Schlussabrechnung im Jahr 2020. Im Jahr 2019 wurde der 2. Bauabschnitt der Backhausgasse in Fienstedt erschlossen.

- **OT Dittelstedt (HHSt. 63020.95180)**

Das Rechnungsergebnis für die geplante Baumaßnahme "Am Stadtrain" liegt rd. 0,1 Mio. EUR über den veranschlagten Ausgaben von 0,1 Mio. EUR. Begründet wird dies in dem teurer ausgefallenen Ausschreibungsergebnis für die genannte Baumaßnahme. Durch den HAR des Vorjahres wurden insgesamt 0,3 Mio. EUR Ausgaben kassenwirksam im Jahr 2019 umgesetzt.

- **OT Urbich (HHSt. 63020.95260/36161)**

Der Vergabe der Komplexmaßnahme "Zur Ulrichskirche" erfolgte entgegen der Planung erst im November 2019. Dementsprechend wurde im Haushaltsjahr 2019 bei einem Planansatz von rd. 0,3 Mio. EUR nur ein RE von 0,1 Mio. erzielt. Der Ausbauabschnitt wird straßenbaulich umgestaltet und grundhaft ausgebaut. Die Maßnahme beinhaltet die Verlegung von Abwasserkanälen, Wasserleitungen und Stromkabeln, das Versetzen von Straßenleuchten sowie die Herstellung von öffentlichen Verkehrsflächen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde nur die Planung der Maßnahme abgerechnet. Der Bau erfolgt im Jahr 2020. Gemäß 1. Änderungsbescheid vom 07.05.2020 erhält die Stadt Erfurt für die o. g. Maßnahme 147,6 TEUR

Fördermittel aus dem Kommunalen Straßenbau, von denen im Jahr 2019 15,0 TEUR abgerufen wurden (Plan= 277,5 TEUR).

### ***Bauleistungen an Brücken und sonstige Ingenieurbauwerken – UA 63003***

Für die Baumaßnahmen an Brücken standen im Jahr 2019 Finanzmittel i. H. v. nur 0,6 Mio. EUR (./ 1,5 Mio. EUR ggü. Vorjahr) zur Verfügung, von denen im Rechnungsergebnis 0,2 Mio. EUR umgesetzt wurden. Der Schwerpunkt liegt bei Brückenbauwerken, die im Rahmen der BUGA 2021 in der Nördlichen Geraue im UA 61540 veranschlagt wurden.

Im Unterabschnitt 63003 wurden im Jahr 2019 Ausgaben für die Brücke Karlstraße (HHSt. 63003.95083), die Brücke Pfeiffersgasse (HHSt. 63003.95087) und die Brücke "Zur Trolle" (HHSt. 63003.95110) i. H. v. 188,1 TEUR getätigt, denen Einnahmen für die Maßnahme Pfeiffersgasse i. H. v. 59,5 TEUR gegenüber stehen.

### ***Radwege – UA 63300***

Für bauliche Maßnahmen an Radwegen wurden von den insgesamt rd. 0,8 Mio. EUR geplanten Finanzmitteln im Rechnungsergebnis 0,6 Mio. EUR umgesetzt. Einnahmeseitig waren 0,3 Mio. EUR geplant, im Rechnungsergebnis wurden 1,0 TEUR erzielt.

Für den Radweg Arnstädter Straße zwischen Schillerstraße und Friedrich-List-Straße (HHSt. 63300.95110) wurden im Jahr 2019 Ausgaben i. H. v. 360,0 TEUR veranschlagt. Die Maßnahme umfasste im Wesentlichen die Verbreiterung der Verkehrsanlage. Zum Jahresende wird aufgrund der Bildung eines HAR i. H. v. 0,3 Mio. EUR ein RE von 0,6 Mio. EUR ausgewiesen. Die Bildung des Haushaltsrestes war aufgrund eines verspäteten Baubeginns notwendig. Die geplanten Einnahmen i. H. v. 270,0 TEUR wurden nicht vom Land gefördert.

### ***• Gewässer II. Ordnung – UA 69000***

Für den Ausbau und die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet wurden im Jahr 2019 finanzielle Mittel i. H. v. 2,5 Mio. EUR bereitgestellt. Lt. Rechnungsergebnis 2019 erfolgte eine Mittelinanspruchnahme von 0,4 Mio. EUR. Den Ausgaben standen Einnahmen aus Fördermitteln von rd. 1,4 Mio. EUR gegenüber, von diesen wurden per 31.12.2019 rd. 0,3 Mio. EUR realisiert. Schwerpunktmäßig wurden im Jahr 2019 folgende bauliche Maßnahmen durchgeführt:

- **Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung**  
HHSt. 69000.95000: Plan 0,3 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

Im Jahr 2019 wurden Planungen für die Maßnahmen Rießweiden und Schöne Aussicht in Möbisburg erstellt. Ende 2019 wurde durch die untere Wasserbehörde die Zielstellung der Planung um des Aspektes der Zwischenspeicherung von anfallendem Wasser erweitert, so dass es weiteren Klärungsbedarf bezüglich der wasserrechtlichen Genehmigung gab. Somit konnten im Jahr 2019 lediglich Haushaltsmittel von rd. 40,0 TEUR in Anspruch genommen werden.

- **Hochwasserschutz Ermstedt**

HHSt. 69000.95124: Plan 0,2 Mio. EUR / RE 0,2 Mio. EUR

Die Genehmigungsplanung zur Ertüchtigung des Grabensystems in Ermstedt einschl. Neubau eines Entlastungssystems für den Hochwasserfall liegt vor. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes der prioritär wichtigeren BUGA-Maßnahmen "Renaturierung Marbach" und Renaturierung Mühlgraben Gispersleben" erfolgte jedoch im Jahr 2019 die Rückstellung der Hochwassermaßnahme in Ermstedt. Die Maßnahme wurde im 1. Nachtragshaushalt 2020 ff neu veranschlagt. Fördermittel sind dafür vorerst nicht geplant.

- **Maßnahme Rückbau und Neubau Verrohrung Klinger Möbisburg**

HHSt. 69000.95126: Plan 0,4 Mio. EUR / RE 0,3 Mio. EUR

HHSt. 69000.36126: Plan 0,2 Mio. EUR / RE 0,2 Mio. EUR

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Aufbauhilfeprogramms zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers mit Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bau und Verkehr vom 10.05.2016 in der Fassung des 4. Änderungsbescheides vom 17.05.2019 gefördert. Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 vollständig abgeschlossen werden.

- **Herstellung Durchgängigkeit ehemalige Pulvermühle**

HHSt. 69000.95134 Plan 0,6 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

HHSt. 69000.36134 Plan 0,5 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

Das Klageverfahren bezüglich des Erbbaurechts wurde zum Ende des Jahres 2019 erfolgreich für die Stadt Erfurt entschieden. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt zwischenzeitlich vor und muss beim Fördermittelgeber Thüringer Aufbaubank im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Fließwasserentwicklung in Thüringen über das Programm "Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln" eingereicht werden. Somit kam es zu einer Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2020. Im 1. Nachtragshaushalt 2020 ff erfolgte die notwendige Veranschlagung im Haushaltsplan. Grundlage der Veranschlagung bildet die Aussage der Thüringer Aufbaubank gemäß Zuwendungsbescheid 2016 GZ 0010 Pkt. II Nr. 5 vom 04.03.2016, dass beabsichtigt ist, die restlichen Lph 5-9 nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung weiter zu fördern.

- **Planung und Bau einer Ausweitung Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk**

HHSt. 69000.95137 Plan 0,1 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

HHSt. 69000.36137 Plan 0,1 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

Die Maßnahme 2016 GZ 0011 wird im Rahmen des Hochwasserschutzes und Fließgewässerentwicklung in Thüringen über das Programm "Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln" mit Zuwendungsbescheid vom 09.03.2016 in der Fassung des 4. Änderungsbescheides vom 10.12.2019 gefördert. Aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenberechnung des Planungsbüros ist es notwendig, eine Anpassung des Finanz- und Investitionsplanes bei der Thüringer Aufbaubank einzureichen. Die Kostenerhöhung kam aufgrund des Mehraufwandes bei der Hydraulik, der Umplanung der Genehmigungsplanung sowie bei den gestiegenen Baukosten zu Stande. Diese Kostenerhöhung wurde bereits mit dem 4. Änderungsbescheid bestätigt. Gemäß der Prüfung der Genehmigungsplanung durch die Untere Wasserbehörde war es notwendig, eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag zu

geben. Die förderrechtliche Prüfung erfolgte durch die Thüringer Aufbaubank. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 31.10.2020 verlängert. Eine Neuveranschlagung erfolgte entsprechend im 1. Nachtragshaushalt 2020 ff.

- **linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach**

HHSt. 69000.95140 Plan 0,3 Mio. EUR / RE 0,1 Mio. EUR

HHSt. 69000.36140 Plan 0,2 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

Das Vorhaben wird im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen über das Programm "Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln" mit Zuwendungsbescheid vom 27.04.2017 in der Fassung des 2. Änderungsbescheides vom 18.11.2019 gefördert. Gemäß Zuwendungsbescheid wurde vorerst nur die Planung Lph 1-4 bewilligt. Eine Aufstockung für die Bauausführung der Lph 5-9 ist seitens des Fördermittelgebers Thüringer Aufbaubank möglich. Die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wird beantragt. Sobald die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, werden die Kosten für den Bau angepasst und bei der Bewilligungsbehörde angezeigt. Die Maßnahme muss dann jedoch innerhalb der nächsten 3 Jahre bauseitig umgesetzt werden. Eine Neuveranschlagung erfolgte entsprechend über den 1. Nachtragshaushalt 2020 ff.

- **Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"**

HHSt. 69000.95141 Plan 0,2 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

HHSt. 69000.36141 Plan 0,1 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

Diese Maßnahme wird im Rahmen des Hochwasserschutzes und Fließgewässerentwicklung in Thüringen über das Programm "Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln" mit Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0004 vom 16.05.20 in der Fassung des 5. Änderungsbescheides vom 19.11.2019 gefördert. Eine wasserrechtliche Genehmigung liegt seitens der Unteren Wasserbehörde jedoch noch nicht vor. Bisher wurden lediglich Fördermittel für Planungsleistungen bewilligt. Für den Bau an sich muss nach vorliegender Genehmigungsplanung um eine Aufstockung der Fördermittel gebeten werden. Weiterhin ist eine Zeitschiene mit zweimonatiger Bauzeit zu erstellen. Die Baukosten wurden im 1. Nachtragshaushalt 2020 ff. entsprechend veranschlagt.

- **Brühler Vorstadt-Walkstrom Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase**

HHSt. 69000.95142 Plan 0,1 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

HHSt. 69000.36142 Plan 0,1 Mio. EUR / RE 0 Mio. EUR

Mit Zuwendungsbescheid der Thüringer Aufbaubank Nr. 2018 GZ 0027 vom 28.03.2018 wird diese Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Fließwasserentwicklung in Thüringen über das Programm "Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln" gefördert. Entsprechend vorliegender Kostenberechnung wurde aufgrund der Kostenerhöhung eine Anpassung des Investitions- und Finanzierungsplans bei der Thüringer Aufbaubank eingereicht. Die Übertragung der Fördermittel wurde ebenfalls bei der Thüringer Aufbaubank beantragt. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 31.12.2020 verlängert. Die Überarbeitung der Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 ff.

#### 4.2.5 Weitere Investitionsschwerpunkte

Im *Einzelplan 1 - Ordnung und Sicherheit* - wurden insbesondere die Baumaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Töttestädt (HHSt. 13000.94024) und Hochheim (HHSt. 13000.94027) fortgeführt. Dahingegen verzögert sich der Neubau des Feuerwehrhauses in Ilversgehofen (HHSt. 13000.94030) aufgrund ungeklärter Grundstücksfragen.

Im *Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport Erholung* - wurden im Jahr 2019 für investive Maßnahmen (Gr. 94-96) von den geplanten Ausgaben von rd. 1,1 Mio. EUR bauseitig rd. 0,5 Mio. EUR umgesetzt. So konnten geplante Sanierungsmaßnahmen an Spielplätzen u.a. Curiestraße, Glockengasse, Luisenpark und Tettaustraße mit einem Wertumfang von 0,2 Mio. EUR durchgeführt werden. Die Spielplätze Glockengasse und Tettaustraße wurden in 2019 fertiggestellt. Die baulichen Maßnahmen am Spielplatz Luisenpark werden in 2020 fortgeführt. Für Baumpflanzungen und Grünanlagenpflege in den Ortsteilen wurden weitere 0,2 Mio. EUR umgesetzt sowie der Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle in Marbach mit rd. 0,1 Mio. EUR realisiert.

Im *Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr* - wurden im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt (UA 61507) Maßnahmen mit Finanzmitteln i. H. v. 2,2 Mio. EUR geplant und zum Jahresende mit rd. 1,7 Mio. EUR abgerechnet. Die entstandenen Minderausgaben von 0,5 Mio. EUR lassen sich hauptsächlich mit zeitlichen Verzögerungen bei geplanten Gebäudesanierungsmaßnahmen an der ehemaligen Bibliothek Tungerstraße 8, am Objekt Salinenstraße 34 sowie Objekt Vollbrachtstraße 12 "WIR LABOR" begründen. Für die Baumaßnahme Tungerstraße 8 wurde zunächst nur der 1. BA Dachsanierung bewilligt und auch abgerechnet. Für das Objekt Salinenstraße 34 konnte in 2019 der 2. BA realisiert werden. Für das Vorhaben "WIR LABOR" in der Vollbrachtsstraße 12 wurden jedoch keine Ausgaben getätigt. Eine Bewilligung wurde mit Schreiben vom 17.10.2019 zwar beantragt, war bis Jahresende jedoch nicht erteilt.

Für die Maßnahme der Stadtwerke Erfurt zum Ausbau der Fernwärmeversorgung im Borntal wurden im Jahr 2019 rd. 0,3 Mio. EUR von den geplanten 0,5 Mio. EUR an die SWE Energie GmbH weitergeleitet. Die Maßnahme wird über den Freistaat Thüringen aus dem EFRE-Programm Energieeffizienzsteigerungen in Kommunen und städtischen Quartieren mit zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 3,1 Mio. EUR gefördert. Der Fördermittelabruf erfolgt auf der Grundlage von vorliegenden Rechnungen der SWE Energie GmbH und ist daher durch die Stadt nicht beeinflussbar.

Weiterhin war in 2019 planungsseitig der Bau einer Parkpalette Nordhäuser Straße durch die SWE Parken vorgesehen. Die Stadt Erfurt möchte diese Maßnahme mit Einnahmen aus Stellplatzablösebeträgen unterstützen. Die Baumaßnahme wurde jedoch mit dem Ziel zurückgestellt, alternative Möglichkeiten gegenüber der kostenintensiven Parkpalette zu finden. Den ausgewiesenen Minderausgaben von 0,8 Mio. EUR stehen in gleicher Höhe Mindereinnahmen aus Stellplatzablösebeträgen gegenüber.

Im *Einzelplan 7 – öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung* - wurden im Jahr 2019 für die Gruppierung 94-96 Finanzmittel i. H. v. 1,5 Mio. EUR (Vorjahr = 1,2 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt, von denen lediglich 0,3 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden.

Planungsseitig lagen die Schwerpunkte auf den Baumaßnahmen in den Bürgerhäusern mit rd. 0,2 Mio. EUR, Maßnahmen auf dem Friedhof einschl. Kremationstechnik mit rd. 0,3 Mio.

EUR sowie Maßnahmen im Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum, insb. für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Errichtung von Löschwassereinrichtungen und Erschließungsanteile der Stadt mit ca. 0,8 Mio. EUR.

Die wesentlichste Minderausgabe von rd. 0,7 Mio. EUR ist bei den geplanten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet GVZ zu verzeichnen. Die vorgesehene Rekultivierung des Freibades Vieselbach konnte auf Grund des noch nicht abgeschlossenen wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens in 2019 nicht begonnen werden. Die Planungsleistungen zum Rahmegrün Hochstedt/Linderbach und zur Retentionsmulde wurden in Folge der noch zu klärenden Flächenverfügbarkeiten vorerst zurückgestellt. Die damit im Zusammenhang stehenden Aufträge konnten somit nicht mehr in 2019 ausgelöst werden.

Für Baumaßnahmen im *Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen* – ergibt sich im Jahr 2019 bei einem Planansatz von 8,8 Mio. EUR ein Rechnungsergebnis von 6,3 Mio. EUR bei den Gruppierungen 94-96.

Der Schwerpunkt lag hier hauptsächlich auf den Baumaßnahmen am Verwaltungsgebäude Warsbergstraße 1/3 (HHSt. 88030.94010). Von den geplanten Finanzmittel i. H. v. 8,5 Mio. EUR wurden im Jahr 2019 für die Sanierung der Gebäudehülle Warsbergstr. 3 (2. Bauabschnitt) sowie für den Neubau eines Verbinders (3. Bauabschnitt) 6,0 Mio. EUR baulich umgesetzt. Die Baumaßnahme setzt sich insgesamt aus 5 Bauabschnitten zusammen, die bis zum Jahr 2024 fortgeführt werden sollen (geschätzte Gesamtkosten Bau: 31,5 Mio. EUR).

Entsprechend dem Baufortschritt wurden im Jahr 2019 Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung i. H. v. 561,8 TEUR abgerufen (HHSt. 88030.36100). Der Plan sah einen Ansatz von 1,9 Mio. EUR vor.

Bei dem Bauvorhaben der nicht rechtsfähigen Stiftung Krämerbrücke am Objekt Krämerbrücke 27 wurden 0,1 Mio. EUR verausgabt. Das Haus konnte seit 2017 bauabschnittsweise fast vollständig saniert werden und wird in 2020 nur noch endabgerechnet.

#### **4.2.6 Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen**

Gem. § 9 ThürGemHV sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) nur im Vermögenshaushalt zulässig und bei den einzelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Haushaltsjahre verteilen. Gemäß Verwaltungsvorschrift zu § 9 ThürGemHV können Verpflichtungsermächtigungen nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung erhöht oder erweitert werden. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht übertragbar.

Mit dem Haushaltsplan 2019/2020 wurden für das Haushaltsjahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 172.836.000 EUR festgesetzt. Zum 31.12.2019 liegt die tatsächliche Inanspruchnahme bei 18.870.924 EUR. Dies entspricht einer Quote von 10,9 %.

Somit bleibt die Inanspruchnahme bzw. Abrechnung von Verpflichtungsermächtigungen wie in den Vorjahren auch hinter den ursprünglichen Erwartungen und Anmeldungen

zurück. Insbesondere ist dies durch falsch eingeschätzte terminliche Abwicklungen bei den einzelnen Baumaßnahmen an sich geschuldet.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden u. a. für Baumaßnahmen

- im Epl. 2 – Schulen – i. H. v. 678,9 TEUR (bestätigte VE = 49,3 Mio. EUR),
- im Epl. 4 – Soziale Sicherung – i. H. v. 317,8 TEUR (bestätigte VE = 18,7 Mio. EUR) und
- im Epl. 6 – Bau, Wohnungswesen und Verkehr – i. H. v. 14,8 Mio. EUR (bestätigte VE = 83,7 Mio. EUR)

in Anspruch genommen.

Eine Anlage der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2019 ist beigefügt.

### 4.3 Abrechnung Investitionspauschale gem. ThürKommHG

Auch im Jahr 2019 hat die Landeshauptstadt Erfurt investive Zuweisungen laut § 6 des ThürKommHG erhalten. Die Zuwendungssumme setzte sich aus folgenden Beträgen zusammen:

| Investive Zuweisung                                    | HHSt.       | Berechnungsgrundlage   | Betrag je EW<br>bzw. Anteil | Zuweisung            |
|--|-------------|--|-----------------------------|----------------------|
|  |             |  | in %                        | in EUR               |
| gem. § 6 Abs. 1<br>ThürKommHG<br>für Kreisfreie Städte | 90100.36100 | Einwohner am<br>31.12.2015<br>210.118  | 11,51                       | 2.418.458,18         |
| gem. § 6 Abs. 2<br>ThürKommHG<br>für Schulträger       | 21100.36102 | Anteil des Schulträgers<br>an der<br>Gesamtzuweisung gem.<br>§ 22 ThürFAG<br>15,0 Mio. EUR | 8,05%                       | 2.014.068,25         |
| gem. § 6 Abs. 3<br>ThürKommHG<br>für Oberzentren       | 90100.36100 | Einwohner am<br>31.12.2015<br>210.118  | 21,47                       | 4.511.233,46         |
| gem. § 6 Abs. 4<br>ThürKommHG<br>für Städte            | 90100.36100 | Einwohner am<br>31.12.2015<br>210.118  | 11,51                       | 2.418.458,18         |
| <b>Gesamtzuweisung</b>                                 |             |  |                             | <b>11.362.218,07</b> |

**Tabelle 27** – Zusammensetzung Investitionspauschale gem. ThürKommHG

Die Investitionspauschale ist gem. § 6 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 3 Satz 1 ThürKommHG ausschließlich für Investitionen, zum Eigenmittellersatz im Rahmen investiver Förderprogramme oder zur Schuldentilgung zu verwenden.

Gemäß § 8 ThürKommHG i. V. m. dem Rundschreiben R 33 1/2018 vom Ministerium für Inneres und Kommunales ist der Nachweis für die zweckentsprechende Verwendung im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung zu führen.

Eine differenzierte Auflistung der geförderten Maßnahme ist der Anlage 27 zu entnehmen.

Hierbei konnte nicht das Rechnungsergebnis als Grundlage für die zweckentsprechende Verwendung eingesetzt werden, sondern nur die tatsächlich abgerechneten Ausgaben. Grund dafür ist die Abrechnung in der Anlagenbuchhaltung, welche die entsprechenden Sonderposten nur auf kassenwirksam abgerechnete Ausgaben bilden kann.

Die komplette Fördersumme sowie die aus dem HH-Jahr 2018 übertragenen Einnahmen von 1,7 Mio. EUR wurden in voller Höhe umgesetzt.

#### 4.4 Haushaltsreste

Haushaltsreste beeinflussen wesentlich das Ergebnis der Jahresrechnung. Die tatsächlich vollzogenen Ausgaben werden im Soll "bereinigt" und erhöhen somit das Rechnungsergebnis der entsprechenden HH-Stelle. Bei der Bildung von HH-Reste findet § 19 i. V. m. § 79 Abs. 2 ThürGemHV Anwendung. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass HH-Ausgabereste nur zulässig sind, wenn diese auch finanziert werden können.<sup>5</sup>

Die Planansätze in den Gr. 93, 94 - 96 und 98 umfassten 2019 rd. 159,8 Mio. EUR. Das Rechnungsergebnis inklusive der gebildeten Haushaltsausgabereste von 52,6 Mio. EUR beträgt 87,7 Mio. EUR. Damit sind 59,97% der Ausgaben durch die Bildung der HAR untersetzt.

Gemäß § 79 ThürGemHV wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. 42,6 Mio. EUR gebildet. Davon entfallen 30,0 Mio. EUR auf die Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten. Für weitere 12,6 Mio. EUR wurden HER auf Grundlage der vorliegenden Zuwendungsbescheide gebildet.

Bezogen auf die Einzelpläne ergibt sich folgende Aufteilung der Haushaltsreste:

| Epl.         | Haushalts-           | Haushalts-           |
|--------------|----------------------|----------------------|
|              | einnahmereste        | ausgabereste         |
|              | in EUR               | in EUR               |
| 0            | 0,00                 | 33.455,30            |
| 1            | 348.624,78           | 1.704.052,32         |
| 2            | 3.926.790,71         | 11.047.593,06        |
| 3            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4            | 1.196.034,00         | 8.395.091,51         |
| 5            | 0,00                 | 30.265,00            |
| 6            | 7.160.535,10         | 26.110.937,45        |
| 7            | 0,00                 | 378.492,51           |
| 8            | 0,00                 | 4.890.375,88         |
| 9            | 30.000.000,00        | 0,00                 |
| <b>Summe</b> | <b>42.631.984,59</b> | <b>52.590.263,03</b> |

**Tabelle 28** – Haushaltsreste nach Einzelplänen

<sup>5</sup> Vgl. Erläuterung zu § 19 ThürGemHV Pkt. 9

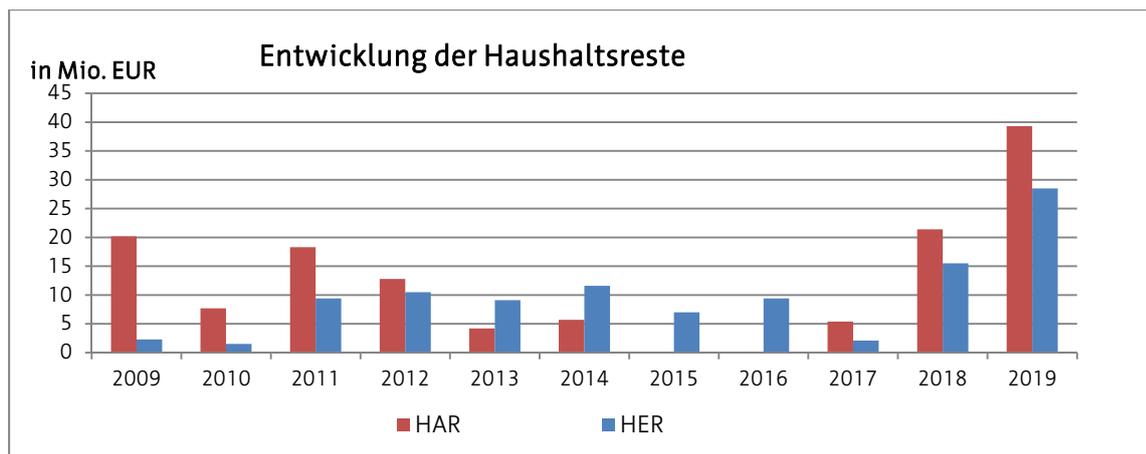


Abbildung 18 – Entwicklung Haushaltsreste NEU

## 4.5 Kassenreste

### 4.5.1 Kassenausgabereste (KAR)

Gemäß § 79 Abs. 1 ThürGemHV werden Kassenausgabereste bedingt durch die Fälligkeiten zum 31.12.2019 ausgewiesen.

|              | Kassenausgabereste |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|
|              | 2019               | nachr. 2018       |
|              | in EUR             | in EUR            |
| VWH - Epl. 9 | 119.207,62         | 167.542,61        |
| VMH - Epl. 9 | 724.908,71         | 630.000,00        |
| <b>Summe</b> | <b>844.116,33</b>  | <b>797.542,61</b> |

Tabelle 29 – Kassenausgabereste

Die KAR sind im VWH für Zinsausgaben in der Gr. 80 i. H. v. 119.207,62 EUR und im VMH für die Tilgung (Gr. 97) i. H. v. 724.908,71 EUR entstanden. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg der KAR um 46,6 TEUR.

## 4.5.2 Kasseneinnahmereste (KER)

### a) Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt

Die Kasseneinnahmereste nach Einzelplänen entwickelten sich wie folgt<sup>6</sup>:

| Epl.         | Kassenein-<br>nahmereste<br>aus Vorjahr | Abgänge<br>auf KER  | AO                    | IST                   | Kassenein-<br>nahmereste<br>neu lt. JR 2019 | Abweichung<br>KER 2019 ./.<br>KER 2018 |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|              | in EUR                                  | in EUR              | in EUR                | in EUR                | in EUR                                      | in EUR                                 |
| 0            | 1.498.122,40                            | 711.437,96          | 8.031.041,81          | 7.276.415,75          | 1.541.310,50                                | 43.188,10                              |
| 1            | 964.830,51                              | 313.781,89          | 19.779.717,98         | 19.460.555,06         | 970.211,54                                  | 5.381,03                               |
| 2            | 590.733,92                              | 196.888,45          | 23.156.087,72         | 23.047.065,98         | 502.867,21                                  | -87.866,71                             |
| 3            | 315.291,66                              | 26.011,32           | 13.847.714,49         | 13.766.425,67         | 370.569,16                                  | 55.277,50                              |
| 4            | 16.296.251,07                           | 1.662.688,79        | 124.434.627,96        | 115.960.684,22        | 23.107.506,02                               | 6.811.254,95                           |
| 5            | 52.120,57                               | 9.074,47            | 897.534,49            | 874.425,00            | 66.155,59                                   | 14.035,02                              |
| 6            | 283.472,41                              | 92.607,77           | 13.872.283,69         | 13.932.061,09         | 131.087,24                                  | -152.385,17                            |
| 7            | 586.542,31                              | 93.960,83           | 46.724.064,48         | 46.638.198,01         | 578.447,95                                  | -8.094,36                              |
| 8            | 69.111,55                               | 33.590,00           | 19.480.168,59         | 19.466.707,73         | 48.982,41                                   | -20.129,14                             |
| 9            | 12.708.073,61                           | 3.319.647,16        | 435.551.245,78        | 432.427.314,91        | 12.512.357,32                               | -195.716,29                            |
| <b>Summe</b> | <b>33.364.550,01</b>                    | <b>6.459.688,64</b> | <b>705.774.486,99</b> | <b>692.849.853,42</b> | <b>39.829.494,94</b>                        | <b>6.464.944,93</b>                    |

**Tabelle 30** – Kasseneinnahmereste nach Einzelplan

Die KER im VWH sind im Jahr 2019 auf 39,8 Mio. EUR angestiegen. Dabei verzeichnet der Einzelplan 4 den höchsten Aufwuchs mit 6,8 Mio. EUR auf 23,1 Mio. EUR. Im Jahr 2018 wirkte sich die Änderung des UVG, dass einen Wegfall der Befristung von 6 Jahren und die Erhöhung des Berechtigungsalters von 12 auf das vollendete 18. Lebensjahr regelt, bereits negativ auf die Kasseneinnahmereste aus. Im Jahr 2019 wird mit KER innerhalb des Epl. 4 i.H.v. 23,1 Mio. EUR ein absoluter Höchststand verzeichnet. Die Auswirkungen spiegeln sich in der Höhe der KER wider.

Die KER im Epl.9 sind ggü. dem Vorjahr um 0,2 Mio. EUR gesunken allerdings mit 12,5 Mio. EUR immer noch extrem hoch. Hier liegen die Ursachen hauptsächlich in den Kassenresten aus den Einnahmen Gewerbesteuer von 9,8 Mio. EUR. Weitere Kassenreste von 1,6 Mio. EUR resultieren aus den nicht realisierten Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Im Epl. 0 betragen die KER 1,5 Mio. EUR und resultieren hauptsächlich aus den Einnahmen der Stadtkasse aus Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschlägen und Verzugszinsen = 1,4 Mio. EUR.

<sup>6</sup> Ohne Globalbereinigung (siehe 4.4.3)

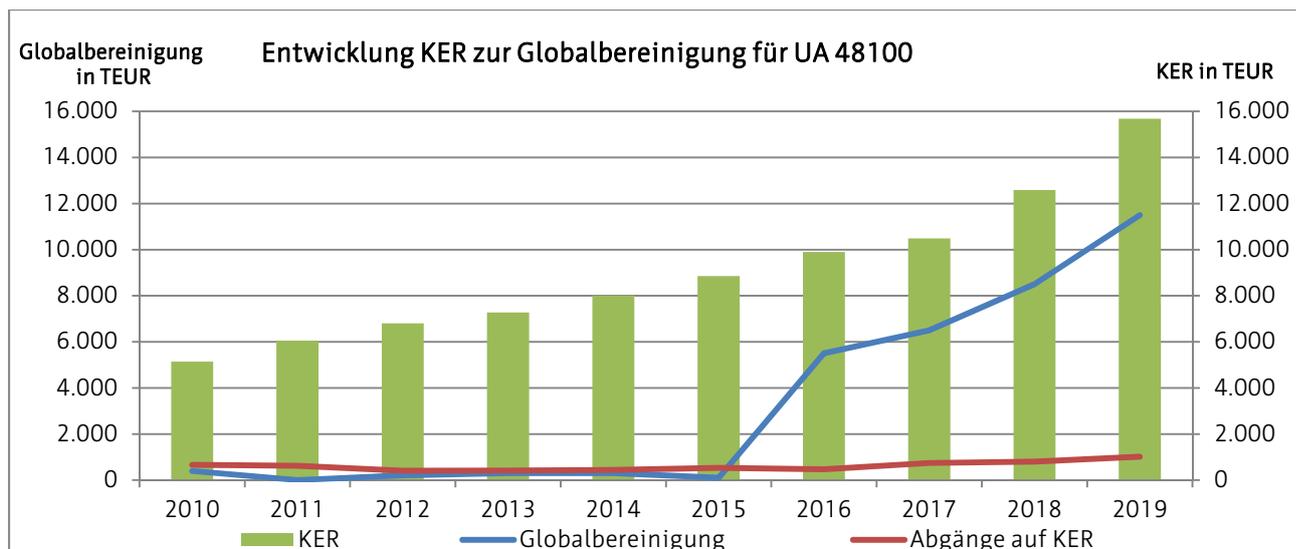


Abbildung 19 – Entwicklung KER zu Globalbereinigung UA 48100

Im Haushaltsjahr 2019 wurden durch das Sachgebiet Forderungsmanagement der Stadtkasse auf der Grundlage der Dienstanweisung 2.03/09 uneinbringliche Forderungen in Höhe von insgesamt 5.497.623,17 EUR niedergeschlagen.

Infolgedessen wurde das Anordnungssoll der jeweiligen Haushaltsstellen einschließlich der KER um den vorgenannten Betrag gemindert und die nicht werthaltigen Forderungen einzelfallbezogen berichtet.

Diesbezüglich wurden für 906 Schuldner und 1.839 Personenkonten, bei denen die Weiterverfolgung der Forderungen dauernd ohne Erfolg geblieben ist, unbefristete Niederschlagungen in Höhe von 821.011,19 EUR gebucht, sowie für 1.020 Schuldner und 2.366 Personenkonten, bei denen von der Weiterverfolgung der Forderungen vorläufig abgesehen wurde, befristete Niederschlagungen in Höhe von 4.676.611,98 EUR vorgenommen.

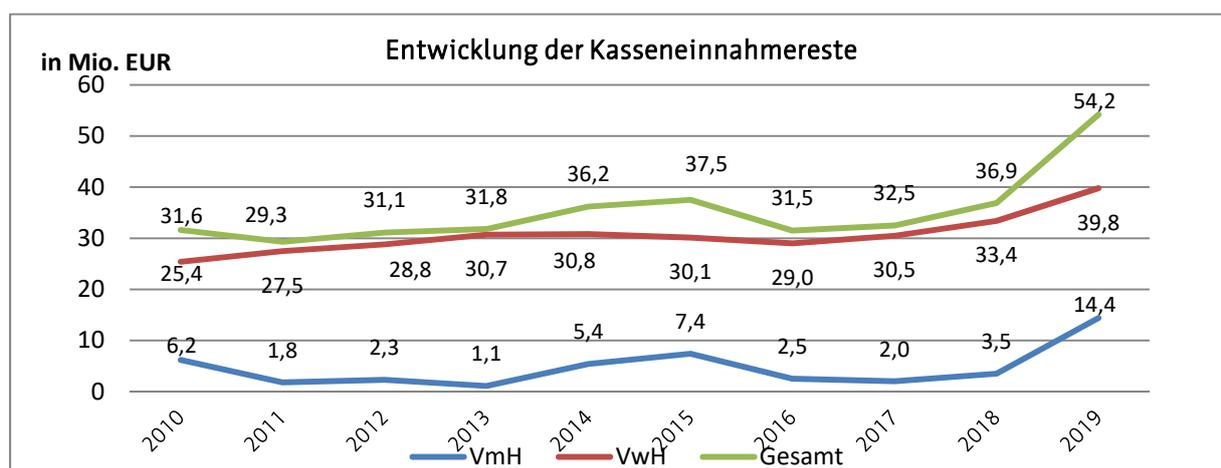
## b) Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt

| Epl.         | Kasseneinnahmerest aus Vorjahr | Abgänge auf KER   | AO                   | IST                  | Kasseneinnahmereste neu lt. JR 2019 | Abweichung KER 2019 ./ KER 2018 |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|              | in EUR                         | in EUR            | in EUR               | in EUR               | in EUR                              | in EUR                          |
| 0            | 0,00                           | 0,00              | 3.993,31             | 3.993,31             | 0,00                                | 0,00                            |
| 1            | 0,00                           | 0,00              | 159.600,00           | 159.600,00           | 0,00                                | 0,00                            |
| 2            | 1.629.191,39                   | 0,00              | 7.285.794,46         | 8.914.597,89         | 387,96                              | -1.628.803,43                   |
| 3            | 0,00                           | 0,00              | 46.549,94            | 46.549,94            | 0,00                                | 0,00                            |
| 4            | 14.331,39                      | 14.331,39         | 3.174.476,70         | 3.174.476,70         | 0,00                                | -14.331,39                      |
| 5            | 0,00                           | 0,00              | 258.100,00           | 30.000,00            | 228.100,00                          | 228.100,00                      |
| 6            | 1.402.515,64                   | 431.524,23        | 20.764.280,99        | 20.117.007,64        | 1.618.264,76                        | 215.749,12                      |
| 7            | 26.321,64                      | 0,00              | 1.664.837,31         | 1.674.046,47         | 17.112,48                           | -9.209,16                       |
| 8            | 390.000,00                     | 0,00              | 16.275.207,57        | 4.165.207,57         | 12.500.000,00                       | 12.110.000,00                   |
| 9            | 0,00                           | 0,00              | 46.872.751,12        | 55.118.832,36        | 0,00                                | 0,00                            |
| <b>Summe</b> | <b>3.462.360,06</b>            | <b>445.855,62</b> | <b>96.505.591,40</b> | <b>93.404.311,88</b> | <b>14.363.865,20</b>                | <b>10.901.505,14</b>            |

**Tabelle 31** – Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt

Wie im VWH sind auch im VMH die KER angestiegen. Insgesamt belaufen sich die KER auf 14,4 Mio. EUR. Die bereits im Dezember 2019 ins Soll gestellten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 12,5 Mio. EUR wurden erst im 1. Quartal 2020 kassenwirksam.

Die Entwicklung der KER in den vorangegangenen Jahren zeigt folgende Übersicht:



**Abbildung 20** – Entwicklung Kasseneinnahmereste

### 4.5.3 Globalbereinigung

Gemäß Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften zu § 79 ThürGemHV ist zur Feststellung der Rechnungsergebnisse eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erforderlich. Ergibt sich dabei, dass mit dem Eingang der Reste in der ausgewiesenen Höhe nicht zu rechnen ist, ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung vorzunehmen. Beim umfangreicheren Finanzwesen empfiehlt sich eine pauschale Restebereinigung (Globalbereinigung).

Wie bereits in den Vorjahren wurden die Kasseneinnahmereste durch die Stadtkämmerei unter Einbeziehung der Stadtkasse und dem Rechnungsprüfungsamt genauer bewertet. Für 2019 wurde die Globalbereinigung i. H. v. 19,9 Mio. EUR im VWH und i. H. v. 0,1 Mio. EUR im VWH festgesetzt.

In der Anlage 9 werden alle Haushaltsstellen, bei denen eine Globalbereinigung berücksichtigt wurde, dargestellt.

Folgende Übersicht zeigt die Auswirkungen der Globalbereinigung Vorjahr in Bezug auf die tatsächlich gebuchten Abgänge auf KER auf:

|  | VWH                         | VMH                             | Gesamt-HH                   |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | in EUR                      | in EUR                          | in EUR                      |
| Restebereinigung<br>(Globalbereinigung Vorjahr)                                    | 19.700.000,00               | 300.000,00                      | 20.000.000,00               |
| ./ Abgänge auf KER aus Vorjahren   | -6.459.688,64               | -445.855,62                     | -6.905.544,26               |
| <b>Saldo</b>   | <b>13.240.311,36</b>        | <b>-145.855,62</b>              | <b>13.094.455,74</b>        |
|  | Verbesserung<br>des RE 2019 | Verschlechterung<br>des RE 2019 | Verbesserung<br>des RE 2019 |
| <u>nachrichtlich:</u><br>Restebereinigung<br>(Globalbereinigung lfd Jahr<br>=2019) | 19.900.000,00               | 100.000,00                      | 20.000.000,00               |
| =Erhöhung ggü. Vorjahr   | 200.000,00                  | -200.000,00                     | 0,00                        |

**Tabelle 32** – Globalbereinigung

#### 4.5.4 Guthaben

In diversen Einzelkassenzeichen im Personenkontenbereich ergaben sich zum Jahresabschluss 2019 Guthaben/Überzahlungen von 4.399.285,04 EUR (Vorjahr = 1.967.746,73 EUR). Vorgenannte Guthaben wurden in das Folgejahr übertragen. Eine Übersicht bezüglich der Guthabenbestände je Haushaltsstelle ist in der Anlage 12 zu entnehmen.

#### 4.6 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, allg. Rücklagen und Sonderrücklagen

- **Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)**

Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 ergeben sich Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von insgesamt 28,3 Mio. EUR (Plan = 24,8 Mio. EUR<sup>7</sup>). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

|  | Plan 2019   | RE 2019     | Abweichung  |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt an VMH                                 | 23,3        | 26,6        | 3,3         |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Stiftung Krämer Brücke             | 0,1         | 0,1         | 0,0         |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Bildung Rücklage BUGA              | 1,4         | 1,4         | 0,0         |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Bildung Rücklage<br>Abfallgebühren | 0,0         | 0,2         | 0,2         |
|  | <b>24,8</b> | <b>28,3</b> | <b>3,5</b>  |

**Tabelle 33** – Gr. 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

<sup>7</sup> siehe auch Erläuterung unter Pkt. 4.1.8

- Entnahme aus Rücklagen (Gr. 31) und Zuführungen an Rücklagen (Gr. 91)
- allgemeine Rücklage

Wie in den Vorjahren wurde auch im Jahr 2019 keine Zuführung an die allgemeine Rücklage erwirtschaftet. Eine allgemeine Rücklage wird nicht vorgehalten.

- Sonderrücklagen

Die Stadt Erfurt weist derzeit für folgende Sonderrücklagen entsprechende Bestände aus:

|   | nicht rechtsfähige<br>Stiftung<br>Krämerbrücke | Gebühren-<br>ausgleichsrücklage<br>Abfall | BUGA 2021           |
|---|--|---|---------------------|
|   | in EUR   | in EUR                                    | in EUR              |
| Stand per 01.01.2019                                | 675.233,86                                     | 1.314.918,00                              | 5.600.000,00        |
| zuzüglich Veränderung 2019                          |  |   |                     |
| - Entnahme  | ./ 9.572,94                                    | 0,00                                      | 0,00                |
| - Zuführung   | 0,00   | +196.905,00                               | +1.400.000,00       |
| <b>Stand der Sonderrücklagen<br/>per 31.12.2019</b> | <b>665.660,92</b>                              | <b>1.511.823,00</b>                       | <b>7.000.000,00</b> |

Tabelle 34 – Übersicht Sonderrücklagen

- *SoRL nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke*

Im Vermögenshaushalt stand im Jahr 2019 für Baumaßnahmen finanzielle Mittel in Höhe von 100,1 TEUR zur Verfügung. Zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen am Objekt Krämerbrücke 27 wurden über die Rücklagenentnahme zusätzliche Mittel bereitgestellt. Somit erfolgte zum Jahresende eine Mittelinanspruchnahme von 110,1 TEUR. Die Sanierung des Brückenhauses konnte fast vollständig abgeschlossen werden.

In der Jahresrechnung 2019 ergibt sich nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Stiftung Krämerbrücke eine Entnahme aus der Sonderrücklage i.H.v. 9.572,94 EUR.

Für die von der Gemeinde verwaltete nichtrechtsfähige Stiftung sind gemäß § 70 Abs. 2 ThürKO die Vermögenswerte in ihrem Bestand ungeschmälert zu erhalten, getrennt zu verwalten und so anzulegen, dass sie für ihren Verwendungszweck verfügbar sind. Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet werden (§ 70 Abs. 3 ThürKO). Der Mindestrücklagebestand lt. § 3 der Stiftungssatzung beträgt 85.181,23 EUR.

- *Gebührenaussgleichsrücklage Abfall*

Der Haushaltsansatz basierte auf der Abfallgebührenkalkulation des Zeitraumes 2019-2021. Gemäß Kalkulation ergibt sich für diesen Zeitraum ein Mittelwert bezüglich der Gebühren in Höhe von 29,9 Mio. EUR. Dieser Wert wurde mit den bisher erlassenen Abfallgebührenbescheiden im ersten Kalkulationsjahr realisiert.

In der Jahresrechnung ergibt aus der Abrechnung eine Zuführung an die Sonderrücklage Abfall in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR.

– *SoRL Bundesgartenschau 2021 (BUGA 2021)*

Für die Bundesgartenschau 2021 sind Zuführungsbeträge zur Sonderrücklage BUGA 2021 i. H. v. 1,4 Mio. EUR je Jahr für den Zeitraum von 2015 bis 2020 veranschlagt (1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR). Damit wird die Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes gem. Schreiben vom 11.07.2014 (Vollzug der ThürKO zur Vereinbarung zur Vertragsübernahme BUGA 2021; StR-Beschluss DS 1305/13 vom 12.02.2014) umgesetzt.

Die jährliche Zuführung an die Sonderrücklage dient der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft und der dazu gehörigen Patronatserklärung der Stadt.

Der geplante Zuführungsbetrag i.H.v. 1,4 Mio. EUR konnte in der Haushaltsdurchführung 2019 entsprechend erwirtschaftet und zugeführt werden.

#### **4.7 Entwicklung des Schuldenstandes und des Kapitaldienstes**

Die geplanten *Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37)* i. H. v. 39,2 Mio. EUR weisen für das Jahr 2019 ein Rechnungsergebnis von 20,2 Mio. EUR auf. Hiervon entfallen rd. 9,2 Mio. EUR auf die planmäßig realisierten Umschuldungen (HHSt. 91100.37790).

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde nach den Maßgaben des § 79 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV ein Haushaltseinnahmerest (HER) i. H. v. 19,0 Mio. EUR gebildet. Dessen rechtliche Zulässigkeit wurde im Zuge der Haushaltsdurchführung 2019 erneut geprüft. Nach Evaluierung der Haushaltssituation sowie des tatsächlich notwendigen Finanzierungsbedarfes der Landeshauptstadt Erfurt wurde in der Folge entschieden, *keinen* Kommunalkredit aus dem HER 2018 aufzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde eine Kreditaufnahme von 30,0 Mio. EUR genehmigt (HHSt. 91100.37700).

Unter Beachtung der Ergebnisse im Vermögenshaushalt wurde die für das Jahr 2019 geplante Kreditaufnahme i. H. v. 30,0 Mio. EUR nicht realisiert. Hierfür wurde gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV ein HER i. H. v. 30,0 Mio. EUR gebildet. Über die tatsächliche Kreditaufnahme aus dem HER 2019 wird gemäß § 63 ThürKO Abs. 3 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Investitionsbedarfe in Verbindung mit den Daten aus der Haushaltsdurchführung 2020 entschieden.

Für die *Tilgung von Krediten (Gr. 97)* wurde ggü. dem Planansatz von 23,1 Mio. EUR ein Rechnungsergebnis von 21,1 Mio. EUR ausgewiesen. Hierbei wurden die geplanten Kreditumschuldungen von rd. 9,2 Mio. EUR umgesetzt (HHSt. 91100.97790).

Vor dem Hintergrund, dass aus dem HER 2018 keine Kreditaufnahmen realisiert als auch die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Neukredite i. H. v. 30,0 Mio. EUR nicht aufgenommen wurden, war der ursprünglich dafür vorgesehene Tilgungsanteil nicht erforderlich. Folglich wurde die ordentliche Tilgung von Krediten mit rd. 1,9 Mio. EUR deutlich unterschritten (HHSt. 91100.97780).

Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre werden durch nachstehende Grafik verdeutlicht:

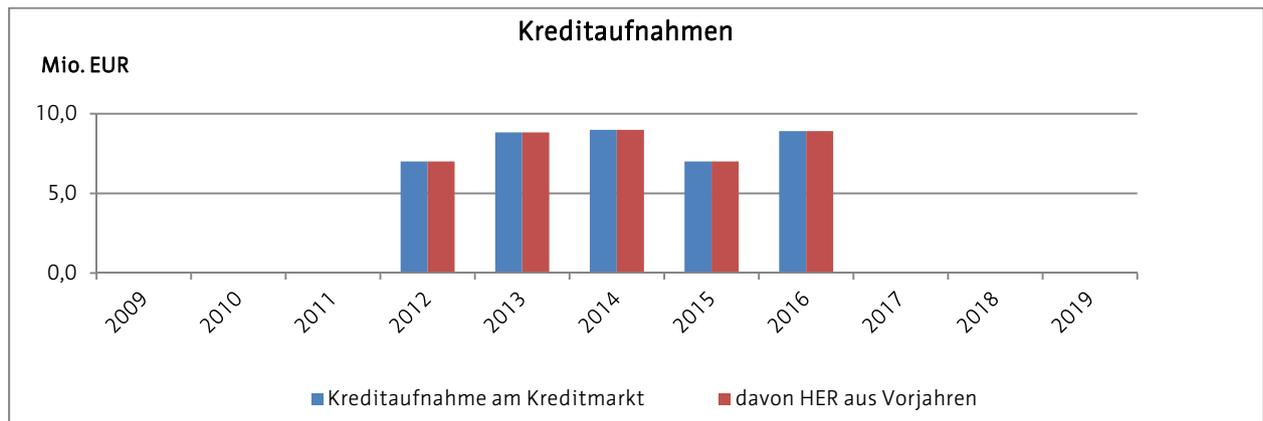


Abbildung 16 – Kreditaufnahmen

Die Schulden einschließlich der Altschulden im Wohnungsbau wurden weiter verringert. Im Jahr 2019 wurden Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 11,9 Mio. EUR realisiert (Vorjahr 12,1 Mio. EUR). Somit konnte der Schuldenstand am 31.12.2019 auf 100,5 Mio. EUR reduziert werden.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Schuldenstand per 31.12.2018              | 112.488.114,36 EUR          |
| ./. ordentliche Tilgung 2019              | ./. 11.945.782,65 EUR       |
| + / ./. Umschuldungen 2019                | + / ./. 9.184.055,77 EUR    |
| <b>Schuldenstand per 31.12.2019</b>       | <b>= 100.542.331,71 EUR</b> |
| = Verschuldung pro Einwohner <sup>8</sup> | 471,39 EUR <sup>9</sup>     |

Analog den Haushaltsvorjahren ist es der Stadt auch im Jahr 2019 gelungen, keine Nettoneuverschuldung auszuweisen. Aktuellen Einschätzungen zufolge wird dies in den kommenden Planungsjahren allerdings nicht mehr durchgängig zu realisieren sein.

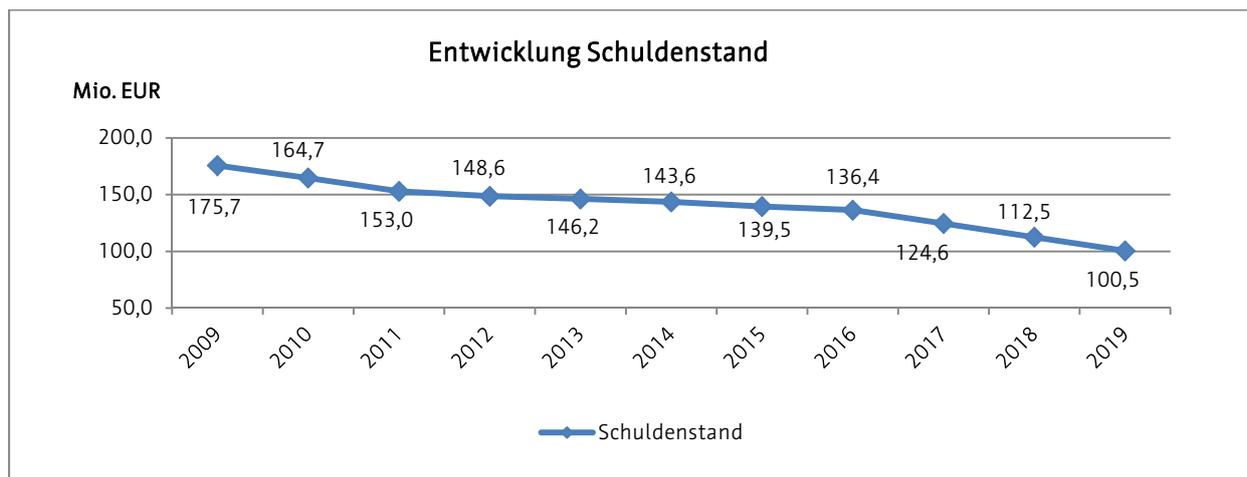


Abbildung 17 – Entwicklung Schuldenstand

<sup>8</sup> EW am 30.06.2019 = 213.288

<sup>9</sup> nachrichtlich: Gemäß der Veröffentlichung durch das Thüringer Landesamt für Statistik beträgt die durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen 710 EUR (Stand 31.12.2019)

Die Übersicht über den Stand der Schulden gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV sowie nach Einzelkrediten sind dem Rechenschaftsbericht als Anlagen beigefügt.

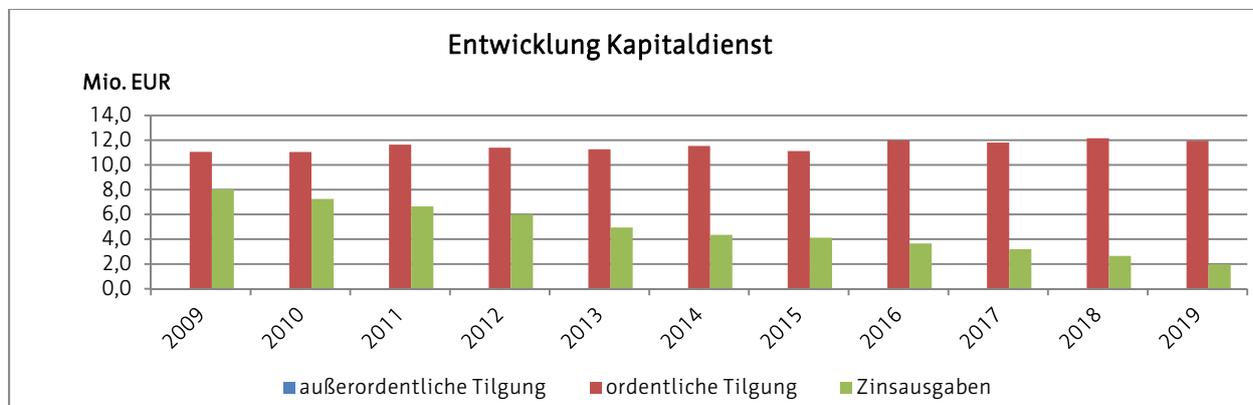
Der **Kapitaldienst (Zins- und Tilgungsleistungen)** entwickelte sich im Jahr 2019 wie folgt:

|                              | Plan 2019       | Rechnungsergebnis<br>2019 | Abweichung      |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|                              | in TEUR         | in TEUR                   | in TEUR         |
| • Zinsausgaben <sup>10</sup> | 2.926,5         | 1.970,4                   | -956,1          |
| • ordentliche Tilgung        | 13.885,5        | 11.945,8                  | -1.939,7        |
| • außerordentliche Tilgung   | 0,0             | 0,0                       | 0,0             |
| <b>Summe Kapitaldienst</b>   | <b>16.812,0</b> | <b>13.916,2</b>           | <b>-2.895,8</b> |

**Tabelle 35 – Kapitaldienst**

Das Thüringer Landesverwaltungsamt empfiehlt eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren. Diese wurde auch 2019 erheblich unterschritten und betrug lediglich 9,4 Jahre.

Die Reduzierung der Zinsausgaben ist neben der konstant hohen Tilgung dem fortwährend extrem niedrigen Zinsniveau zu verdanken. Folglich konnten auch bei den Umschuldungen im Jahr 2019 Kreditverträge mit äußerst günstigen Zinskonditionen abgeschlossen werden.



**Abbildung 18 - Entwicklung Kapitaldienst**

## 4.8 Vermögensübersicht

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wird die Entwicklung des Vermögens in der als Anlage beigefügten Übersicht über das Anlagevermögen und der Geldanlagen einschließlich des in die Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt eingebrachten Eigenkapitals zum 31.12.2019 nach § 81 Abs. 1 ThürGemHV i. V. m. § 76 Abs. 1, 2 und 4 ThürGemHV dargestellt.

<sup>10</sup> ohne Zinsausgaben für Kassenkredite und alternative Schulfinanzierung (siehe hierzu [Punkt 4.1.7 – HGr. 8](#))

Die geordnete Anlagenbuchhaltung ist Grundvoraussetzung für die Erstellung der Vermögensübersicht und der Anlagenachweise gem. § 76 i. V. m. § 78 ThürGemHV. Sie bildet die Basis für die Ermittlung der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen. Oberstes Ziel besteht in der Anlagenbuchhaltung weiterhin insbesondere darin, die Vermögenserfassung und Vermögensbewertung fortzuschreiben und den Datenbestand zu sichern. Dies entspricht im Kern auch der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 20.03.2013 zur DS 2420/12, Beschlusspunkt 03<sup>11</sup>.

Die direkte Verknüpfung zwischen aktivierungspflichtigen Vorgängen aus dem Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und der Anlagenbuchhaltung wurde fortgeführt und wird stetig aktualisiert.

In der Anlagenbuchhaltung selbst wurden die notwendigen Schritte für die Jahresrechnung daten-/buchungsmäßig aufbereitet, Umbuchungen und Korrekturbuchungen vorgenommen sowie die noch nicht abgearbeiteten Aktivierungsprotokolle erfasst.

Nach Abschluss der Aktivitäten wurden die Buchungen der kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben vorgenommen.

Die Vermögensübersicht und die Anlagenachweise auf Grundlage der Daten aus der Anlagenbuchhaltung für die Kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art werden mit dem Rechenschaftsbericht übergeben.

Mit der Jahresrechnung 2019 wird folgender Vermögensstand nachgewiesen:

| <u>Vermögensübersicht</u>   | <u>Stand zu Beginn<br/>des HH-Jahres</u> | <u>Stand am Ende<br/>des HH-Jahres</u> | <u>Veränderung<br/>Vermögens-<br/>bestand</u> |
|---|--|--|---|
|   | in EUR                                   | in EUR                                 |   |
| Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV<br>(u.a. Beteiligungen, Geldanlagen)                                   | 25.459.810,97                            | 26.954.943,35                          | 1.495.132,38                                  |
| Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 und 4<br>ThürGemHV<br>(u.a. Grundstücke, bewegliches<br>Anlagevermögen, Gebäude) | 482.446.873,34                           | 481.941.520,62                         | -505.352,72                                   |
| <b>Gesamtsumme Teil A + B</b>   | <b>507.906.684,31</b>                    | <b>508.896.463,97</b>                  | <b>989.779,66</b>                             |

**Tabelle 36** - Vermögensstand

Die Werte der Vermögensübersicht Teil A, welche Forderungen, Beteiligungen und Geldeinlagen ausweist, erhöhten sich im Jahr 2019. Nach § 81 ThürGemHV werden die Kontostände zum Stichtag 31.12.2019 für die Geldeinlagen widerspiegelt. Zur Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie der Patronatserklärung der Stadt wurden 1,4 Mio. EUR der Sonderrücklage BUGA 2021 zugeführt.

<sup>11</sup> StR-Beschluss gem. DS 2420/12:

"BP 01 – Die Einführung der Doppik wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

BP 02 – Der Stadtratsbeschluss 0719/10 vom 24.06.2010 wird aufgehoben.

BP 03 – Die vorliegenden Ergebnisse der Vermögenserfassung und –bewertung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung werden in Form der erweiterten Kameralistik fortgeführt. Der Personaleinsatz ist auf diese Aufgabe zu begrenzen."

Der Teil B der Vermögensübersicht weist u. a. die Vermögenswerte der kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art aus.

#### 4.9 Dauernde Leistungsfähigkeit

Wesentlichster Anhaltspunkt für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist die sog. "freie Spitze". Hierbei handelt es sich um einen in der Übersicht nach § 4 Nr. 4 ThürGemHV aufgeführten Überschuss des Verwaltungshaushaltes, der um bestimmte Ausgaben bereinigt wird und den Betrag sichtbar macht, welcher zur Finanzierung investiver Maßnahmen zur Verfügung steht. Die Höhe der "freien Spitze" wird damit zum Bewertungskriterium der Leistungsfähigkeit sowie der Kreditwürdigkeit einer Kommune.

In der Jahresrechnung 2019 ergibt sich folgende dauernde Leistungsfähigkeit:

| Basis:   | nachrichtlich RE der Vorjahre |             |             |             | 2019       |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | lt. RE 2015                   | lt. RE 2016 | lt. RE 2017 | lt. RE 2018 |            |
|  | in EUR                        | in EUR      | in EUR      | in EUR      | in EUR     |
| lt. Plan 2019  |                               |             |             |             |            |
| (+) Überschuss = sogen. freie Finanzspitze           |                               |             |             |             |            |
| (-) Fehlbetrag der lfd. Rechnung                     |                               |             |             |             | 9.066.970  |
| Ergebnis lt. Jahresrechnung                          |                               |             |             |             |            |
| (+) Überschuss = sogen. freie Finanzspitze           |                               |             |             |             |            |
| (-) Fehlbetrag der lfd. Rechnung                     | 7.930.769                     | 17.074.347  | 18.138.160  | 29.981.931  | 14.278.940 |
| = Saldo  |                               |             |             |             |            |
| (Verbesserung Jahresrechnung 2019<br>ggü. Plan 2019) |                               |             |             |             | 5.211.970  |

**Tabelle 37** - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Der Planansatz 2019 sah eine freie Finanzspitze i. H. v. rd. 9,1 Mio. EUR vor. Demgegenüber konnte das Ergebnis in der Jahresrechnung 2019 in einem beachtlichen Maße verbessert werden. Der Überschuss stieg um 5,2 Mio. EUR auf rd. 14,3 Mio. EUR. Diese mitunter unerwartete Verbesserung ist auf die Mehr-/Mindereinnahmen und insbesondere der Minderausgaben im Verwaltungshaushalt zurückzuführen.

Dies spiegelt sich auch in der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wider. In Anbetracht dessen könnte insgesamt von einer Entspannung der Finanzsituation ausgegangen werden.

Die Schwierigkeiten, welche sich im Zuge der jährlichen Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes zeigen, sind indessen ein Indiz dafür, mit welchen Problemen und Risiken die Haushaltssituation der Stadt im Allgemeinen belastet ist.

Die Stadt Erfurt steht auch in den kommenden Jahren in der Verantwortung, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten und Verkehr, unaufschiebbare Investitionen durchzuführen und folglich die Reduzierung des Sanierungsstaus der vergangenen Jahre herbeizuführen. Zudem sind gegenwärtigen Einschätzungen zufolge weiterhin steigende Einwohnerzahlen zu erwarten, weshalb zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen unverzichtbar sind. Die Ausgaben hierfür sowie die Kosten für die soziale Sicherung bringen die Stadt an die finanziellen Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit.

## 5 Anlagenverzeichnis

Blatt/Seite

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1)  | Feststellung des Ergebnisses 2019  | 1     |
| 2)  | Kassenmäßiger Abschluss  | 1     |
| 3)  | Gegenprobe   | 1     |
| 4)  | Rechnungsquerschnitt Teil 1 und 2  | 1-14  |
| 5)  | Gruppierungsübersicht  | 1-9   |
| 6)  | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit   | 1     |
| 7)  | Haushaltsreste VWH und VMH   | 1-9   |
| 8)  | Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste VWH und VMH                                   | 1-9   |
| 9)  | Globalbereinigung  | 1     |
| 10) | Abrechnung Verpflichtungsermächtigung  | 1-2   |
| 11) | Nachweis der Stundungen gem. § 80 ThürGemHV  | 1-12  |
| 12) | Übersicht über vorgetragene Guthaben   | 1-4   |
| 13) | Übertrag zweckgebundener Einnahmen   | 1     |
| 14) | Abschluss Verwahrkonten  | 1-3   |
| 15) | Abschluss Vorschusskonten  | 1     |
| 16) | Übersicht über den Stand der Schulden  | 1     |
| 17) | Übersicht über den Stand der Schulden nach Einzelkrediten                            | 1     |
| 18) | Übersicht über den Stand der Schulden aus Erbbaurechtsverträgen                      | 1     |
| 19) | Übersicht über Ausfallbürgschaften   | 1     |
| 20) | Übersicht über den Stand der Rücklagen   | 1     |
| 21) | Ermittlung der Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage Abfall                    | 1     |
| 22) | Ermittlung der Sonderrücklage – nicht rechtsf. Stiftung Krämerbrücke                 | 1     |
| 23) | Erträge und Aufwendungen der Unternehmen mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt | 1     |
| 24) | Vermögensübersicht 2019 nach § 81 ThürGemHV  | 1-13  |
| 25) | Anlagenverzeichnis 2019 nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV                                   | 1-55  |
| 26) | Abrechnung von Investitionsmaßnahmen   | 1     |
| 27) | Abrechnung Investitionspauschale gem. ThürKommHG                                     | 1     |
| 28) | Jahresrechnung Verwaltungshaushalt   | 1-629 |
| 29) | Jahresrechnung Vermögenshaushalt   | 1-135 |

## **Feststellung des Ergebnisses 2019** (in EUR)

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Verw.-Haushalt</b> | <b>Verm.-Haushalt</b> | <b>Gesamthaushalt</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Soll-Einnahmen   | 685.874.486,99        | 89.854.429,47         | 775.728.916,46        |
| + neue Haushaltseinnahmereste                              | 0,00                  | 42.631.984,59         | 42.631.984,59         |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste                    | 0,00                  | 21.921.496,65         | 21.921.496,65         |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste                       | -13.240.311,36        | 145.855,62            | -13.094.455,74        |
| <b>Summe bereinigte Soll-Einnahmen</b>                     | <b>699.114.798,35</b> | <b>110.419.061,79</b> | <b>809.533.860,14</b> |
| Soll-Ausgaben  | 699.114.798,35        | 71.308.288,32         | 770.423.086,67        |
| darin enthalten Überschuss nach<br>§79 Abs.3 Satz 2 GemHVO | 0,00                  |                       |                       |
| + neue Haushaltsausgabereste                               | 0,00                  | 45.316.063,92         | 45.316.063,92         |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste                     | 0,00                  | 6.205.290,45          | 6.205.290,45          |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe bereinigte Soll-Ausgaben</b>                      | <b>699.114.798,35</b> | <b>110.419.061,79</b> | <b>809.533.860,14</b> |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Kassenmäßiger Abschluss 2019 (in EUR)

| Bezeichnung  | Verw.-Haushalt        | Verm.-Haushalt        | Gesamthaushalt        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Soll-Einnahmen                                     | 705.774.486,99        | 89.954.429,47         | 795.728.916,46        |
| + neue Haushaltseinnahmereste                      | 0,00                  | 42.631.984,59         | 42.631.984,59         |
| ./ Abgang auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren | 0,00                  | 21.921.496,65         | 21.921.496,65         |
| ./ Abgang auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren    | 6.459.688,64          | 445.855,62            | 6.905.544,26          |
| + Restbereinigung (Globalabsetzung Vorjahr)        | 19.700.000,00         | 300.000,00            | 20.000.000,00         |
| ./ Restbereinigung des laufenden Rechnungsjahres   | 19.900.000,00         | 100.000,00            | 20.000.000,00         |
| <b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>                   | <b>699.114.798,35</b> | <b>110.419.061,79</b> | <b>809.533.860,14</b> |
| <br>   |                       |                       |                       |
| Soll-Ausgaben                                      | 699.114.798,35        | 71.308.288,32         | 770.423.086,67        |
| + neue Haushaltsausgabereste                       | 0,00                  | 45.316.063,92         | 45.316.063,92         |
| ./ Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren  | 0,00                  | 6.205.290,45          | 6.205.290,45          |
| ./ Abgang auf Kassenausgabereste aus Vorjahren     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>                    | <b>699.114.798,35</b> | <b>110.419.061,79</b> | <b>809.533.860,14</b> |
| <b>Mehr- bzw. Minderausgaben</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <br>   |                       |                       |                       |
| Ist-Einnahmen                                      | 692.849.853,42        | 93.404.311,88         | 786.254.165,30        |
| Ist-Ausgaben                                       | 712.660.140,74        | 96.984.989,93         | 809.645.130,67        |
| <b>Buchungsmäßiger Kassenbestand</b>               | <b>-19.810.287,32</b> | <b>-3.580.678,05</b>  | <b>-23.390.965,37</b> |
| + Kasseneinnahmereste                              | 19.929.494,94         | 14.263.865,20         | 34.193.360,14         |
| + Haushaltseinnahmereste                           | 0,00                  | 42.631.984,59         | 42.631.984,59         |
| ./ Kassenausgabereste                              | 119.207,62            | 724.908,71            | 844.116,33            |
| ./ Haushaltsausgabereste                           | 0,00                  | 52.590.263,03         | 52.590.263,03         |
| <b>evtl. Differenz</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <br>   |                       |                       |                       |
| Verwahrgelder - Bestand -                          |                       |                       | 18.346.724,96         |
| Vorschüsse - Bestand -                             |                       |                       | -53.870,78            |
| <b>Buchungsmäßiger Kassenbestand gesamt</b>        |                       |                       | <b>-5.098.111,19</b>  |

# Gegenprobe 2019 (in EUR)

|                                      | Verw.-Haushalt       | Verm.-Haushalt        | Gesamthaushalt        |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Abschlussverbesserungen</b>       |                      |                       |                       |
| Mehr-Soll-Einnahmen                  | 19.083.521,14        | 10.236.840,07         | 29.320.361,21         |
| Weniger-Soll-Ausgaben                | 24.305.784,95        | 115.720.908,60        | 140.026.693,55        |
| Abgänge bei Kassen-Ausgaberesten     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Abgänge bei Haushalts-Ausgaberesten  | 0,00                 | 6.205.290,45          | 6.205.290,45          |
| Neue Haushalts-Einnahmereste         | 0,00                 | 42.631.984,59         | 42.631.984,59         |
| <b>Summe 1:</b>                      | <b>43.389.306,09</b> | <b>174.795.023,71</b> | <b>218.184.329,80</b> |
| <b>Abschlussverschlechterungen</b>   |                      |                       |                       |
| Mehr-Soll-Ausgaben                   | 18.730.765,30        | 2.314.864,92          | 21.045.630,22         |
| Weniger-Soll-Einnahmen               | 37.898.852,15        | 105.096.742,60        | 142.995.594,75        |
| Abgänge bei Kassen-Einnahmeresten    | -13.240.311,36       | 145.855,62            | -13.094.455,74        |
| Abgänge bei Haushalts-Einnahmeresten | 0,00                 | 21.921.496,65         | 21.921.496,65         |
| Neue Haushalts-Ausgabereste          | 0,00                 | 45.316.063,92         | 45.316.063,92         |
| <b>Summe 2:</b>                      | <b>43.389.306,09</b> | <b>174.795.023,71</b> | <b>218.184.329,80</b> |
| <b>Summe 1:</b>                      | <b>43.389.306,09</b> | <b>174.795.023,71</b> | <b>218.184.329,80</b> |
| <b>./ Summe 2:</b>                   | <b>43.389.306,09</b> | <b>174.795.023,71</b> | <b>218.184.329,80</b> |
| <b>Differenz:</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| davon Fehlbetrag Haushaltsplanung    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |

**Rechnungsquerschnitt 2019** (in EUR) Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.    | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>./. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
|               |  | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  | 71 - 79                         | -  | 30 - 36                                |
| 00            | a Gemeindeorgane                           | 2.870                                      | 0                                | 3.729.535             | 200.897  | 841.656                         | -4.769.218   | 0                                      |
|               | b  | 0,01                                       | 0,00                             | 17,51                 | 0,94   | 3,95                            | -22,39   | 0,00                                   |
| 01            | a Rechnungsprüfung                         | 183.611                                    | 0                                | 712.259               | 12.039   | 0                               | -540.687   | 0                                      |
|               | b  | 0,86                                       | 0,00                             | 3,34                  | 0,06   | 0,00                            | -2,54  | 0,00                                   |
| 02            | a Hauptverwaltung                          | 2.586.974                                  | 0                                | 13.394.425            | 4.435.278  | 133.818                         | -15.376.548  | 0                                      |
|               | b  | 12,15                                      | 0,00                             | 62,89                 | 20,82  | 0,63                            | -72,19   | 0,00                                   |
| 03            | a Finanzverwaltung                         | 2.040.234                                  | 930.183                          | 9.761.249             | 487.039  | 0                               | -7.277.871   | 0                                      |
|               | b  | 9,58                                       | 4,37                             | 45,83                 | 2,29   | 0,00                            | -34,17   | 0,00                                   |
| 05            | a Besondere Dienststellen der Allgemeinen  | 802.638                                    | 0                                | 1.807.272             | 398.286  | 0                               | -1.402.920   | 0                                      |
|               | b Verwaltung                               | 3,77                                       | 0,00                             | 8,49                  | 1,87   | 0,00                            | -6,59  | 0,00                                   |
| 06            | a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 677.611                                    | 0                                | 3.365.044             | 1.573.884  | 0                               | -4.261.317   | 0                                      |
|               | b  | 3,18                                       | 0,00                             | 15,80                 | 7,39   | 0,00                            | -20,01   | 0,00                                   |
| 08            | a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  | 5.484                                      | 0                                | 622.819               | 26.612   | 0                               | -643.947   | 3.993                                  |
|               | b  | 0,03                                       | 0,00                             | 2,92                  | 0,12   | 0,00                            | -3,02  | 0,02                                   |
| 11            | a Öffentliche Ordnung                      | 5.384.677                                  | 3.759.506                        | 13.612.764            | 2.751.784  | 170.390                         | -7.390.755   | 0                                      |
|               | b  | 25,28                                      | 17,65                            | 63,91                 | 12,92  | 0,80                            | -34,70   | 0,00                                   |
| 12            | a Umweltschutz                             | 293.669                                    | 36.208                           | 3.243.617             | 420.340  | 10.000                          | -3.344.080   | 0                                      |
|               | b  | 1,38                                       | 0,17                             | 15,23                 | 1,97   | 0,05                            | -15,70   | 0,00                                   |
| 13            | a Brandschutz                              | 558.365                                    | 0                                | 13.313.434            | 5.995.588  | 3.500                           | -18.754.157  | 476.225                                |
|               | b  | 2,62                                       | 0,00                             | 62,51                 | 28,15  | 0,02                            | -88,05   | 2,24                                   |
| 14            | a Katastrophenschutz                       | 16.564                                     | 0                                | 334.970               | 275.230  | 0                               | -593.636   | 0                                      |
|               | b  | 0,08                                       | 0,00                             | 1,57                  | 1,29   | 0,00                            | -2,79  | 0,00                                   |
| 16            | a Rettungsdienst                           | 9.471.947                                  | 0                                | 2.224.832             | 8.110.729  | 0                               | -863.614   | 0                                      |
|               | b  | 44,47                                      | 0,00                             | 10,45                 | 38,08  | 0,00                            | -4,05  | 0,00                                   |

| Baumaßnahmen      | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96           | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 0<br>0,00         | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 5.792<br>0,03                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 1.106.771<br>5,20             | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 3.340<br>0,02                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 7.929<br>0,04                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 25.443<br>0,12                | 0<br>0,00                    |
| 1.318.587<br>6,19 | 1.236.730<br>5,81             | 2.829.855<br>13,29           |
| 0<br>0,00         | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00         | 194.760<br>0,91               | 0<br>0,00                    |

# Rechnungsquerschnitt 2019 (in EUR) Einzelpläne 0 - 8

**212.988 Einwohner**  
**am: 31.12.2017**

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich<br>Gruppierungs-Nr.     | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|
|           |   | 10 - 19                              | 20 - 22,<br>24 - 26, 28  | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86   | 71 - 79                   | -  | 30 - 36                          |
| 20        | a Schulverwaltung                       | 4.729.762                            | 0                        | 6.706.489             | 3.565.295   | 25.440                    | -5.567.462   | 0                                |
|           | b                                       | 22,21                                | 0,00                     | 31,49                 | 16,74   | 0,12                      | -26,14   | 0,00                             |
| 21        | a Staatliche Grundschulen               | 6.240.027                            | 0                        | 930.571               | 8.568.363   | 1.504.353                 | -4.763.260   | 6.249.875                        |
|           | b                                       | 29,30                                | 0,00                     | 4,37                  | 40,23   | 7,06                      | -22,36   | 29,34                            |
| 22        | a Staatliche Regelschulen               | 1.576.410                            | 0                        | 387.922               | 3.223.896   | 45                        | -2.035.453   | 697.179                          |
|           | b                                       | 7,40                                 | 0,00                     | 1,82                  | 15,14   | 0,00                      | -9,56  | 3,27                             |
| 23        | a Staatliche Gymnasien                  | 2.172.702                            | 0                        | 857.298               | 3.382.327   | 0                         | -2.066.924   | 7.524                            |
|           | b                                       | 10,20                                | 0,00                     | 4,03                  | 15,88   | 0,00                      | -9,70  | 0,04                             |
| 24        | a Berufsschulen                         | 2.595.991                            | 0                        | 1.060.146             | 5.057.163   | 0                         | -3.521.318   | 0                                |
|           | b                                       | 12,19                                | 0,00                     | 4,98                  | 23,74   | 0,00                      | -16,53   | 0,00                             |
| 26        | a Gemeinschaftsschulen                  | 2.107.447                            | 0                        | 410.673               | 2.895.344   | 256.870                   | -1.455.440   | 723.329                          |
|           | b                                       | 9,89                                 | 0,00                     | 1,93                  | 13,59   | 1,21                      | -6,83  | 3,40                             |
| 27        | a Staatliche Förderschulen              | 1.769.240                            | 0                        | 1.214.143             | 2.326.714   | 0                         | -1.771.617   | 6.188                            |
|           | b                                       | 8,31                                 | 0,00                     | 5,70                  | 10,92   | 0,00                      | -8,32  | 0,03                             |
| 28        | a Staatliche Gesamtschulen              | 588.417                              | 0                        | 202.580               | 1.105.657   | 0                         | -719.819   | 0                                |
|           | b                                       | 2,76                                 | 0,00                     | 0,95                  | 5,19  | 0,00                      | -3,38  | 0,00                             |
| 29        | a Sonstiges Schulwesen                  | 1.219.189                            | 15                       | 836.131               | 4.443.394   | 0                         | -4.060.321   | 0                                |
|           | b                                       | 5,72                                 | 0,00                     | 3,93                  | 20,86   | 0,00                      | -19,06   | 0,00                             |
| 30        | a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 117.031                              | 0                        | 1.488.437             | 477.106   | 695.286                   | -2.543.798   | 6.992                            |
|           | b                                       | 0,55                                 | 0,00                     | 6,99                  | 2,24  | 3,26                      | -11,94   | 0,03                             |
| 31        | a Wissenschaft und Forschung            | 1.408.198                            | 0                        | 2.998.710             | 3.424.108   | 0                         | -5.014.620   | 14.100                           |
|           | b                                       | 6,61                                 | 0,00                     | 14,08                 | 16,08   | 0,00                      | -23,54   | 0,07                             |
| 32        | a Museen, Sammlungen, Ausstellungen     | 782.785                              | 0                        | 219.887               | 1.327.535   | 3.600.000                 | -4.364.637   | 15.000                           |
|           | b                                       | 3,68                                 | 0,00                     | 1,03                  | 6,23  | 16,90                     | -20,49   | 0,07                             |

| Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96            | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 8.272.081<br>38,84 | 99.353<br>0,47                | 678.886<br>3,19              |
| 1.272.541<br>5,97  | 140.350<br>0,66               | 0<br>0,00                    |
| 68.425<br>0,32     | 158.692<br>0,75               | 0<br>0,00                    |
| 1.300.000<br>6,10  | 444.515<br>2,09               | 0<br>0,00                    |
| 1.908.836<br>8,96  | 91.397<br>0,43                | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 20.214<br>0,09                | 0<br>0,00                    |
| 88<br>0,00         | 26.870<br>0,13                | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 9.659<br>0,05                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 7.140<br>0,03                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 190.307<br>0,89               | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 15.620<br>0,07                | 0<br>0,00                    |

# Rechnungsquerschnitt 2019 (in EUR) Einzelpläne 0 - 8

**212.988** Einwohner  
am: **31.12.2017**

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.   | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>/. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|--|
|               |   | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  | 71 - 79                         | -   | 30 - 36                                |
| 33            | a Theater, Konzerte, Musikpflege  | 9.056.371                                  | 0                                | 2.151.347             | 540.424  | 20.004.528                      | -13.639.928   | 6.458                                  |
|               | b   | 42,52                                      | 0,00                             | 10,10                 | 2,54   | 93,92                           | -64,04  | 0,03                                   |
| 35            | a Volksbildung  | 2.102.671                                  | 49.513                           | 4.859.864             | 2.249.337  | 1.752                           | -4.958.769  | 4.000                                  |
|               | b   | 9,87                                       | 0,23                             | 22,82                 | 10,56  | 0,01                            | -23,28  | 0,02                                   |
| 36            | a Heimatpflege  | 305.134                                    | 0                                | 497.721               | 875.614  | 16.500                          | -1.084.700  | 0                                      |
|               | b   | 1,43                                       | 0,00                             | 2,34                  | 4,11   | 0,08                            | -5,09   | 0,00                                   |
| 37            | a Kirchen   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 1.635                           | -1.635  | 0                                      |
|               | b   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 0,01                            | -0,01   | 0,00                                   |
| 40            | a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   | 4.585.098                                  | 6.815                            | 15.866.744            | 5.418.511  | 197.212                         | -16.890.554   | 0                                      |
|               | b   | 21,53                                      | 0,03                             | 74,50                 | 25,44  | 0,93                            | -79,30  | 0,00                                   |
| 41            | a Sozialhilfe nach dem SGB XII  | 14.313.824                                 | 5.711.131                        | 0                     | 1.672.832  | 87.240.063                      | -68.887.940   | 0                                      |
|               | b   | 67,20                                      | 26,81                            | 0,00                  | 7,85   | 409,60                          | -323,44   | 0,00                                   |
| 42            | a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  | 4.432.238                                  | 29.118                           | 0                     | 0  | 3.781.061                       | 680.296   | 0                                      |
|               | b   | 20,81                                      | 0,14                             | 0,00                  | 0,00   | 17,75                           | 3,19  | 0,00                                   |
| 43            | a Einrichtungen der Sozialhilfe   | 8.294.986                                  | 0                                | 355.559               | 9.360.239  | 994.837                         | -2.415.649  | 407                                    |
|               | b   | 38,95                                      | 0,00                             | 1,67                  | 43,95  | 4,67                            | -11,34  | 0,00                                   |
| 45            | a Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 4.600.023                                  | 7.527.167                        | 5.610.793             | 234.697  | 40.226.847                      | -33.945.147   | 0                                      |
|               | b   | 21,60                                      | 35,34                            | 26,34                 | 1,10   | 188,87                          | -159,38   | 0,00                                   |
| 46            | a Einrichtungen der Jugendhilfe   | 39.222.901                                 | 6.323                            | 15.631.576            | 7.563.616  | 59.969.440                      | -43.935.408   | 2.819.630                              |
|               | b   | 184,16                                     | 0,03                             | 73,39                 | 35,51  | 281,56                          | -206,28   | 13,24                                  |
| 47            | a Förderung anderer Träger der<br>b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie<br>sonstiger Dritter | 61.985                                     | 0                                | 0                     | 0  | 1.760.213                       | -1.698.228  | 0                                      |
|               |   | 0,29                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 8,26                            | -7,97   | 0,00                                   |
| 48            | a Weitere soziale Bereiche  | 26.692.179                                 | 1.947.881                        | 1.180.391             | 45.624.461   | 8.704.584                       | -26.869.375   | 0                                      |
|               | b   | 125,32                                     | 9,15                             | 5,54                  | 214,21   | 40,87                           | -126,15   | 0,00                                   |

| Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96            | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 0<br>0,00          | 156.448<br>0,73               | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 27.406<br>0,13                | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 4.988<br>0,02                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 2.545<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 2.817.999<br>13,23 | 3.816.283<br>17,92            | 317.753<br>1,49              |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |

# Rechnungsquerschnitt 2019 (in EUR) Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.         | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>/. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|--|
|               |   | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  | 71 - 79                         | -   | 30 - 36                                |
| 49            | a Sonstige soziale Angelegenheiten              | 1.750.835                                  | 19.434                           | 0                     | 349  | 3.131.600                       | -1.361.680  | 0                                      |
|               | b   | 8,22                                       | 0,09                             | 0,00                  | 0,00   | 14,70                           | -6,39   | 0,00                                   |
| 50            | a Gesundheitsverwaltung                         | 475.105                                    | 35.745                           | 4.443.397             | 309.661  | 3.000                           | -4.245.209  | 0                                      |
|               | b   | 2,23                                       | 0,17                             | 20,86                 | 1,45   | 0,01                            | -19,93  | 0,00                                   |
| 51            | a Krankenhäuser                                 | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 2.178.867                       | -2.178.867  | 0                                      |
|               | b   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 10,23                           | -10,23  | 0,00                                   |
| 54            | a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der      | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                               | 0   | 0                                      |
|               | b Gesundheitspflege                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   |
| 55            | a Förderung des Sports                          | 938  | 0                                | 0                     | 0  | 13.042.060                      | -13.041.122   | 0                                      |
|               | b   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 61,23                           | -61,23  | 0,00                                   |
| 56            | a Eigene Sportstätten                           | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                               | 0   | 0                                      |
|               | b   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   |
| 57            | a Badeanstalten                                 | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                               | 0   | 228.100                                |
|               | b   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 1,07                                   |
| 58            | a Park- und Gartenanlagen                       | 73.371                                     | 0                                | 9.215.473             | 4.707.172  | 0                               | -13.849.274   | 0                                      |
|               | b   | 0,34                                       | 0,00                             | 43,27                 | 22,10  | 0,00                            | -65,02  | 0,00                                   |
| 59            | a Sonstige Erholungseinrichtungen               | 303.301                                    | 0                                | 69.459                | 146.185  | 26.426                          | 61.232  | 30.000                                 |
|               | b   | 1,42                                       | 0,00                             | 0,33                  | 0,69   | 0,12                            | 0,29  | 0,14                                   |
| 60            | a Bauverwaltung                                 | 2.578.131                                  | 0                                | 12.843.245            | 1.390.100  | 3.000                           | -11.658.214   | 0                                      |
|               | b   | 12,10                                      | 0,00                             | 60,30                 | 6,53   | 0,01                            | -54,74  | 0,00                                   |
| 61            | a Städtebauliche Planung,                       | 3.869.984                                  | 32.486                           | 9.823.870             | 4.531.599  | 317.140                         | -10.770.140   | 14.780.481                             |
|               | b Städtebauförderung, Vermessung,<br>Bauordnung | 18,17                                      | 0,15                             | 46,12                 | 21,28  | 1,49                            | -50,57  | 69,40                                  |
| 62            | a Wohnungsbauförderung und                      | 0  | 500.000                          | 0                     | 0  | 0                               | 500.000   | 0                                      |
|               | b Wohnungsfürsorge                              | 0,00                                       | 2,35                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 2,35  | 0,00                                   |

| Baumaßnahmen         | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96              | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 6.535<br>0,03                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 1.715.000<br>8,05             | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 775.095<br>3,64               | 0<br>0,00                    |
| 356.636<br>1,67      | 340.726<br>1,60               | 0<br>0,00                    |
| 150.353<br>0,71      | 4.786<br>0,02                 | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00            | 14.473<br>0,07                | 0<br>0,00                    |
| 28.191.417<br>132,36 | 2.890.215<br>13,57            | 11.026.716<br>51,77          |
| 106.731<br>0,50      | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |

# Rechnungsquerschnitt 2019 (in EUR) Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.   | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>./. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
|               |   | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  | 71 - 79                         | -  | 30 - 36                                |
| 63            | a Gemeindestraßen                         | 195.289                                    | 0                                | 2.018.809             | 9.335.002  | 17.433                          | -11.175.955  | 8.223.099                              |
|               | b   | 0,92                                       | 0,00                             | 9,48                  | 43,83  | 0,08                            | -52,47   | 38,61                                  |
| 66            | a Bundes- und Landesstraßen               | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                               | 0  | 9.346                                  |
|               | b   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,04                                   |
| 67            | a Straßenbeleuchtung und -reinigung       | 2.592.696                                  | 2.463                            | 1.193.583             | 8.079.786  | 0                               | -6.678.211   | 0                                      |
|               | b   | 12,17                                      | 0,01                             | 5,60                  | 37,94  | 0,00                            | -31,35   | 0,00                                   |
| 68            | a Parkeinrichtungen                       | 2.130.462                                  | 0                                | 0                     | 215.843  | 0                               | 1.914.619  | 0                                      |
|               | b   | 10,00                                      | 0,00                             | 0,00                  | 1,01   | 0,00                            | 8,99   | 0,00                                   |
| 69            | a Wasserläufe, Wasserbau                  | 1.913.166                                  | 0                                | 1.006.707             | 639.457  | 0                               | 267.002  | 304.340                                |
|               | b   | 8,98                                       | 0,00                             | 4,73                  | 3,00   | 0,00                            | 1,25   | 1,43                                   |
| 70            | a Abwasserbeseitigung                     | 0  | 3.750.000                        | 0                     | 0  | 94.090                          | 3.655.910  | 0                                      |
|               | b   | 0,00                                       | 17,61                            | 0,00                  | 0,00   | 0,44                            | 17,16  | 0,00                                   |
| 72            | a Abfallbeseitigung                       | 34.657.431                                 | 11.888                           | 415.106               | 33.633.751   | 0                               | 620.461  | 0                                      |
|               | b   | 162,72                                     | 0,06                             | 1,95                  | 157,91   | 0,00                            | 2,91   | 0,00                                   |
| 73            | a Märkte                                  | 2.306.615                                  | 68.409                           | 610.517               | 2.203.658  | 0                               | -439.151   | 12.075                                 |
|               | b   | 10,83                                      | 0,32                             | 2,87                  | 10,35  | 0,00                            | -2,06  | 0,06                                   |
| 75            | a Bestattungswesen                        | 3.958.119                                  | 0                                | 3.223.222             | 2.369.240  | 0                               | -1.634.344   | 1.239                                  |
|               | b   | 18,58                                      | 0,00                             | 15,13                 | 11,12  | 0,00                            | -7,67  | 0,01                                   |
| 76            | a Sonstige öffentliche Einrichtungen      | 627.877                                    | 0                                | 79.919                | 480.250  | 0                               | 67.707   | 0                                      |
|               | b   | 2,95                                       | 0,00                             | 0,38                  | 2,25   | 0,00                            | 0,32   | 0,00                                   |
| 77            | a Hilfsbetriebe der Verwaltung            | 154.911                                    | 0                                | 531.463               | 588.932  | 0                               | -965.485   | 135.350                                |
|               | b   | 0,73                                       | 0,00                             | 2,50                  | 2,77   | 0,00                            | -4,53  | 0,64                                   |
| 78            | a Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 243.673                                    | 0                                | 402.741               | 226.946  | 0                               | -386.014   | 0                                      |
|               | b   | 1,14                                       | 0,00                             | 1,89                  | 1,07   | 0,00                            | -1,81  | 0,00                                   |

| Baumaßnahmen        | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96             | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 19.260.464<br>90,43 | 390.632<br>1,83               | 3.816.683<br>17,92           |
| 0<br>0,00           | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 658.521<br>3,09     | 85.339<br>0,40                | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00           | 183.895<br>0,86               | 0<br>0,00                    |
| 418.369<br>1,96     | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00           | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00           | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00           | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 159.844<br>0,75     | 161.727<br>0,76               | 0<br>0,00                    |
| 39.878<br>0,19      | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00           | 871.551<br>4,09               | 191.212<br>0,90              |
| 0<br>0,00           | 13.002<br>0,06                | 0<br>0,00                    |

# Rechnungsquerschnitt 2019 (in EUR) Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.              | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>./. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
|               |  | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  | 71 - 79                         | -  | 30 - 36                                |
| 79            | a Sonstige Förderung von Wirtschaft und<br>b Verkehr | 941.180<br>4,42                            | 0<br>0,00                        | 2.006.045<br>9,42     | 190.358<br>0,89  | 198.815<br>0,93                 | -1.454.037<br>-6,83  | 1.516.173<br>7,12                      |
| 81            | a Versorgungsunternehmen<br>b                        | 33.895<br>0,16                             | 7.922.160<br>37,20               | 0<br>0,00             | 21.595<br>0,10   | 0<br>0,00                       | 7.934.460<br>37,25   | 0<br>0,00                              |
| 82            | a Verkehrsunternehmen<br>b                           | 5.658.623<br>26,57                         | 1.484.258<br>6,97                | 0<br>0,00             | 239.216<br>1,12  | 5.419.407<br>25,44              | 1.484.258<br>6,97  | 0<br>0,00                              |
| 84            | a Unternehmen der Wirtschaftsförderung<br>b          | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.972.971<br>9,26               | -1.972.971<br>-9,26  | 0<br>0,00                              |
| 85            | a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen<br>b    | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
| 87            | a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br>b          | 0<br>0,00                                  | 132.167<br>0,62                  | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  | 1.150.000<br>5,40               | -1.017.833<br>-4,78  | 0<br>0,00                              |
| 88            | a Allgemeines Grundvermögen<br>b                     | 4.111.168<br>19,30                         | 2.720<br>0,01                    | 124.913<br>0,59       | 19.441.967<br>91,28  | 59.310<br>0,28                  | -15.512.302<br>-72,83                                      | 16.275.208<br>76,41                    |
| 89            | a Allgemeines Sondervermögen<br>b                    | 100.599<br>0,47                            | 988<br>0,00                      | 0<br>0,00             | 101.588<br>0,48  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              |
|               | <b>a: Gesamtsumme</b>                                | <b>229.676.622</b>                         | <b>33.966.578</b>                | <b>177.597.671</b>    | <b>226.876.994</b>   | <b>257.754.149</b>              | <b>-398.585.616</b>  | <b>52.546.311</b>                      |
|               | <b>b: Summe je Einwohner</b>                         | <b>1.078,35</b>                            | <b>159,48</b>                    | <b>833,84</b>         | <b>1.065,21</b>  | <b>1.210,18</b>                 | <b>-1.871,40</b>   | <b>246,71</b>                          |

| Baumaßnahmen      | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96           | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 146.001           | -27.803                       | 9.819                        |
| 0,69              | -0,13                         | 0,05                         |
| 0                 | 0                             | 0                            |
| 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                 | 0                             | 0                            |
| 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                 | 0                             | 0                            |
| 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                 | 0                             | 0                            |
| 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| 6.233.319         | -315.575                      | 0                            |
| 29,27             | -1,48                         | 0,00                         |
| 110.079           | 0                             | 0                            |
| 0,52              | 0,00                          | 0,00                         |
| <b>72.790.169</b> | <b>14.902.150</b>             | <b>18.870.924</b>            |
| <b>341,76</b>     | <b>69,97</b>                  | <b>88,60</b>                 |

# Rechnungsquerschnitt 2019 (in EUR) Einzelplan 9

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Gldg.<br>Nr. | Aufgabenbereich   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen aus<br>Verw. u Betrieb<br>Sonstige Finanz-<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve | Sonstige Finanz-<br>ausgaben | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>./. 5 + 6) | Sonstige<br>Einnahmen<br>des VMH | Sonstige<br>Ausgaben<br>des VMH   |
|--------------|---|--|---|----------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
|              |   | 00-09                                    | 158, 20, 21<br>23, 26 - 28  | 47, 85               | 80-84, 86                    | -  | 30, 31, 361, 37                  | 90, 91, 97, 990,<br>991, 992, 997 |
| 90           | a Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>b allgemeine Umlagen | 408.056.605<br>1.915,87                  | 1.501.197<br>7,05   | 0<br>0,00            | 8.207.713<br>38,54           | 401.350.089<br>1.884,38                                    | 9.348.150<br>43,89               | 0<br>0,00                         |
| 91           | a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br>b                   | 0<br>0,00                                | 25.913.797<br>121,67  | 0<br>0,00            | 28.678.269<br>134,65         | -2.764.472<br>-12,98                                       | 48.524.601<br>227,83             | 22.726.743<br>106,70              |
| 92           | a Abwicklung der Vorjahre<br>b                                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                    | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         |
|              | <b>a: Gesamtsumme</b>   | <b>408.056.605</b>                       | <b>27.414.994</b>   | <b>0</b>             | <b>36.885.982</b>            | <b>398.585.617</b>   | <b>57.872.751</b>                | <b>22.726.743</b>                 |
|              | <b>b: Summe je Einwohner</b>                                  | <b>1.915,87</b>                          | <b>128,72</b>   | <b>0,00</b>          | <b>173,18</b>                | <b>1.871,40</b>  | <b>271,72</b>                    | <b>106,70</b>                     |



# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz     |
|------------|--|-------------------|----------|-----------------|---------------|
|            | <b>Einnahmen</b>   |                   |          |                 |               |
| <b>0</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>   |                   |          |                 |               |
| 0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen  | 408.056.604,82    | 1.915,87 | 412.447.073,00  | 4.390.468,18  |
| 00         | Realsteuern  | 130.535.176,61    | 612,88   | 134.975.000,00  | 4.439.823,39  |
| 000        | Grundsteuer A  | 341.780,41        | 1,60     | 335.000,00      | -6.780,41     |
| 001        | Grundsteuer B  | 30.599.139,68     | 143,67   | 30.600.000,00   | 860,32        |
| 003        | Gewerbsteuer   | 99.594.256,52     | 467,61   | 104.040.000,00  | 4.445.743,48  |
| 01         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern   | 99.828.797,13     | 468,71   | 99.676.198,00   | -152.599,13   |
| 010        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 74.749.783,95     | 350,96   | 74.195.825,00   | -553.958,95   |
| 012        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 25.079.013,18     | 117,75   | 25.480.373,00   | 401.359,82    |
| 02,03      | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen   | 5.013.003,31      | 23,54    | 5.150.000,00    | 136.996,69    |
| 04         | Schlüsselzuweisungen   | 144.455.424,21    | 678,23   | 144.455.420,00  | -4,21         |
| 041        | vom Land   | 144.455.424,21    | 678,23   | 144.455.420,00  | -4,21         |
| 05         | Bedarfszuweisungen   | 33.701,00         | 0,16     | 0,00            | -33.701,00    |
| 051        | vom Land   | 33.701,00         | 0,16     | 0,00            | -33.701,00    |
| 06         | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 28.190.502,56     | 132,36   | 28.190.455,00   | -47,56        |
| 060        | vom Bund   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 061        | vom Land   | 28.190.502,56     | 132,36   | 28.190.455,00   | -47,56        |
| 062        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 07         | Allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 072        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 09         | Ausgleichszahlungen  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 091        | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 092        | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 093        | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| <b>1</b>   | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |                   |          |                 |               |
| 1          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 229.676.622,38    | 1.078,35 | 229.766.940,00  | 90.317,62     |
| 10,11,12   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   | 72.335.071,32     | 339,62   | 71.459.934,00   | -875.137,32   |
| 13,14      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten  | 13.421.499,51     | 63,02    | 13.227.427,00   | -194.072,51   |
| 15         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 4.849.975,76      | 22,77    | 3.362.435,00    | -1.487.540,76 |
| 16         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 39.013.621,09     | 183,17   | 41.692.651,00   | 2.679.029,91  |
| 160        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 279.414,81        | 1,31     | 240.000,00      | -39.414,81    |
| 161        | vom Land   | 20.941.057,30     | 98,32    | 23.670.346,00   | 2.729.288,70  |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

**212.988 Einwohner**  
**am: 31.12.2017**

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz    |
|------------|--|-------------------|----------|-----------------|--------------|
| 162        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.291.778,45      | 10,76    | 2.269.038,00    | -22.740,45   |
| 163        | von Zweckverbänden und dgl.  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 164        | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 3.855.233,81      | 18,10    | 3.682.000,00    | -173.233,81  |
| 165        | von kommunalen Sonderrechnungen  | 1.526.996,69      | 7,17     | 1.426.817,00    | -100.179,69  |
| 166        | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 6.806,02          | 0,03     | 0,00            | -6.806,02    |
| 167        | von privaten Unternehmen   | 65.066,42         | 0,31     | 85.000,00       | 19.933,58    |
| 168        | von übrigen Bereichen  | 540.957,11        | 2,54     | 590.300,00      | 49.342,89    |
| 169        | Innere Verrechnung   | 9.506.310,48      | 44,63    | 9.729.150,00    | 222.839,52   |
| 17         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 79.721.401,63     | 374,30   | 80.221.473,00   | 500.071,37   |
| 170        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 1.440.653,49      | 6,76     | 1.586.040,00    | 145.386,51   |
| 171        | vom Land   | 76.727.151,97     | 360,24   | 77.179.821,00   | 452.669,03   |
| 172        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.293,91          | 0,02     | 6.000,00        | 1.706,09     |
| 173        | von Zweckverbänden und dgl.  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 174        | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 835.102,28        | 3,92     | 773.782,00      | -61.320,28   |
| 175        | von kommunalen Sonderrechnungen  | 13.605,04         | 0,06     | 13.000,00       | -605,04      |
| 176        | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 177        | von privaten Unternehmen   | 136.284,48        | 0,64     | 123.100,00      | -13.184,48   |
| 178        | von übrigen Bereichen  | 564.310,46        | 2,65     | 539.730,00      | -24.580,46   |
| 19         | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II                                  | 20.335.053,07     | 95,48    | 19.803.020,00   | -532.033,07  |
| 191        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende     | 20.335.053,07     | 95,48    | 19.803.020,00   | -532.033,07  |
| <b>2</b>   | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |                   |          |                 |              |
| 2          | Sonstige Finanzeinnahmen   | 61.381.571,15     | 288,19   | 62.475.805,00   | 1.094.233,85 |
| 20         | Zinseinnahmen  | 988,44            | 0,00     | 1.950,00        | 961,56       |
| 200        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 201        | vom Land   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 202        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 203        | von Zweckverbänden und dgl.  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 204        | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 205,206    | von sonstigen Bereichen  | 988,44            | 0,00     | 1.950,00        | 961,56       |
| 207,208    |  |                   |          |                 |              |
| 209        | aus Inneren Darlehen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00         |
| 21,22      | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 13.856.693,42     | 65,06    | 13.393.000,00   | -463.693,42  |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz     |
|------------|---|-------------------|----------|-----------------|---------------|
| 23         | Schuldendiensthilfen  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 230        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 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 und dgl.   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 234        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 235,236    | von sonstigen Bereichen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 237,238    |   |                   |          |                 |               |
| 24,25      | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                                       | 15.153.068,87     | 71,15    | 17.969.300,00   | 2.816.231,13  |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen   | 6.457.065,53      | 30,32    | 7.182.100,00    | 725.034,47    |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen   | 25.913.754,89     | 121,67   | 23.518.300,00   | -2.395.454,89 |
| 270        | Abschreibungen  | 11.853.379,55     | 55,65    | 9.224.600,00    | -2.628.779,55 |
| 275        | Verzinsung des Anlagekapitals   | 14.060.375,34     | 66,01    | 14.293.700,00   | 233.324,66    |
| 28         | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0,00              | 0,00     | 411.155,00      | 411.155,00    |
| 280        | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 281        | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)                | 0,00              | 0,00     | 411.155,00      | 411.155,00    |
| 285        | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)               | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                   |          |                 |               |
| 3          | Einnahmen des Vermögenshaushalts  | 110.419.061,79    | 518,43   | 184.714.332,00  | 74.295.270,21 |
| 30         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 28.330.972,59     | 133,02   | 24.827.698,00   | -3.503.274,59 |
| 300        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt   | 26.633.562,51     | 125,05   | 23.327.598,00   | -3.305.964,51 |
| 301        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 196.904,50        | 0,92     | 0,00            | -196.904,50   |
| 305        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.500.505,58      | 7,05     | 1.500.100,00    | -405,58       |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen   | 9.572,94          | 0,04     | 411.155,00      | 401.582,06    |
| 310        | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 311        | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 0,00              | 0,00     | 411.155,00      | 411.155,00    |
| 315        | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 9.572,94          | 0,04     | 0,00            | -9.572,94     |
| 32         | Rückflüsse aus Darlehen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 320        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 321        | vom Land  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 322        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 323        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Rechnungsergebnis     | je Einw.        | Haushaltsansatz       | Differenz            |
|------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 324        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 325,326    | von sonstigen Bereichen   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 327,328    |   |                       |                 |                       |                      |
| 33         | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 34         | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | 19.024.677,95         | 89,32           | 23.142.000,00         | 4.117.322,05         |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.439.554,05          | 11,45           | 7.189.670,00          | 4.750.115,95         |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | 40.430.228,49         | 189,82          | 89.959.753,00         | 49.529.524,51        |
| 360        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 276.464,00            | 1,30            | 6.212.200,00          | 5.935.736,00         |
| 361        | vom Land  | 39.891.015,09         | 187,29          | 83.218.800,00         | 43.327.784,91        |
| 362        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 2.505,86              | 0,01            | 9.000,00              | 6.494,14             |
| 363        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 364        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 365,366    | von sonstigen Bereichen   | 260.243,54            | 1,22            | 519.753,00            | 259.509,46           |
| 367,368    |   |                       |                 |                       |                      |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen   | 20.184.055,77         | 94,77           | 39.184.056,00         | 19.000.000,23        |
| 370        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 371        | vom Land  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 372        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 373        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 374        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 375,376    | von sonstigen Bereichen   | 20.184.055,77         | 94,77           | 39.184.056,00         | 19.000.000,23        |
| 377,378    |   |                       |                 |                       |                      |
| 379        | Innere Darlehen   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 39         | Übertragungs- und Abschlussbuchungen  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 392        | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
|            | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>809.533.860,14</b> | <b>3.800,84</b> | <b>889.404.150,00</b> | <b>79.870.289,86</b> |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Grupp.-Nr.      | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz     |
|-----------------|--|-------------------|----------|-----------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b> |  |                   |          |                 |               |
| <b>4</b>        | <b>Personalausgaben</b>  |                   |          |                 |               |
| 4               | Personalausgaben   | 177.597.669,08    | 833,84   | 184.080.793,00  | 6.483.123,92  |
| 40              | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 749.471,63        | 3,52     | 889.315,00      | 139.843,37    |
| 41              | Dienstbezüge und dgl.  | 141.038.571,22    | 662,19   | 146.473.646,00  | 5.435.074,78  |
| 42              | Versorgungsbezüge und dgl.   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 43              | Beiträge zu Versorgungskassen  | 12.684.336,18     | 59,55    | 13.592.630,00   | 908.293,82    |
| 44              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 21.291.555,38     | 99,97    | 21.219.667,00   | -71.888,38    |
| 45              | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 1.825.047,59      | 8,57     | 1.886.785,00    | 61.737,41     |
| 46              | Personal-Nebenausgaben   | 8.687,08          | 0,04     | 18.750,00       | 10.062,92     |
| 47              | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| <b>5/6</b>      | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   |                   |          |                 |               |
| 5/6             | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 225.178.025,25    | 1.057,23 | 235.987.041,00  | 10.809.015,75 |
| 50,51           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.726.438,73     | 92,62    | 21.220.953,00   | 1.494.514,27  |
| 52              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                | 6.381.740,80      | 29,96    | 7.426.253,00    | 1.044.512,20  |
| 53              | Mieten, Pachten  | 9.607.617,47      | 45,11    | 9.742.653,00    | 135.035,53    |
| 54              | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.  | 24.035.278,75     | 112,85   | 24.094.610,00   | 59.331,25     |
| 55              | Haltung von Fahrzeugen   | 1.357.599,16      | 6,37     | 1.405.820,00    | 48.220,84     |
| 56,57-63        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 57.429.915,99     | 269,64   | 60.609.606,00   | 3.179.690,01  |
| 64,65,66        | Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.  | 9.881.862,80      | 46,40    | 11.987.486,00   | 2.105.623,20  |
| 67              | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 25.647.150,51     | 120,42   | 26.190.360,00   | 543.209,49    |
| 670             | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 3.523.596,36      | 16,54    | 3.718.000,00    | 194.403,64    |
| 671             | an Land  | 468.829,22        | 2,20     | 686.200,00      | 217.370,78    |
| 672             | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 770.148,26        | 3,62     | 732.150,00      | -37.998,26    |
| 673             | an Zweckverbände und dgl.  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 674             | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.671.991,91      | 7,85     | 1.700.000,00    | 28.008,09     |
| 675,676         | an sonstige Bereiche   | 9.706.274,28      | 45,57    | 9.624.860,00    | -81.414,28    |
| 677,678         |  |                   |          |                 |               |
| 679             | Innere Verrechnungen   | 9.506.310,48      | 44,63    | 9.729.150,00    | 222.839,52    |
| 68              | Kalkulatorische Kosten   | 25.913.754,89     | 121,67   | 23.518.300,00   | -2.395.454,89 |
| 680             | Abschreibungen   | 11.853.379,55     | 55,65    | 9.224.600,00    | -2.628.779,55 |
| 685             | Verzinsung des Anlagekapitals  | 14.060.375,34     | 66,01    | 14.293.700,00   | 233.324,66    |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

**212.988** Einwohner  
am: **31.12.2017**

| Grupp.-Nr.         | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz      |
|--------------------|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| 69                 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II   | 45.196.666,15     | 212,20   | 49.791.000,00   | 4.594.333,85   |
| 691                | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II | 40.117.642,19     | 188,36   | 44.391.000,00   | 4.273.357,81   |
| 692                | bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II         | 1.136.070,98      | 5,33     | 1.100.000,00    | -36.070,98     |
| 693                | bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II                 | 1.124.043,03      | 5,28     | 1.630.000,00    | 505.956,97     |
| 696                | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                         | 2.818.909,95      | 13,24    | 2.670.000,00    | -148.909,95    |
| <b>7</b>           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                   |                   |          |                 |                |
| 7                  | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                          | 257.754.149,78    | 1.210,18 | 247.983.822,00  | -9.770.327,78  |
| 71                 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                       | 120.654.674,83    | 566,49   | 121.876.397,00  | 1.221.722,17   |
| 710                | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 711                | an Land  | 4.293.020,49      | 20,16    | 3.815.870,00    | -477.150,49    |
| 712                | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 713                | an Zweckverbände u. dgl.   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 714                | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 715,716<br>717,718 | an sonstige Bereiche   | 116.361.654,34    | 546,33   | 118.060.527,00  | 1.698.872,66   |
| 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 und dgl.  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 724                | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 725,726<br>727,728 | an sonstige Bereiche   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00           |
| 73 - 78            | Soziale Leistungen   | 133.318.414,42    | 625,94   | 122.249.425,00  | -11.068.989,42 |
| 79                 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                              | 3.781.060,53      | 17,75    | 3.858.000,00    | 76.939,47      |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz     |
|------------|---|-------------------|----------|-----------------|---------------|
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |                   |          |                 |               |
| 8          | Sonstige Finanzausgaben   | 38.584.954,24     | 181,16   | 36.638.162,00   | -1.946.792,24 |
| 80         | Zinsausgaben  | 2.044.706,22      | 9,60     | 3.050.764,00    | 1.006.057,78  |
| 800        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 801        | an Land   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 802        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 803        | an Zweckverbände und dgl.   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 804        | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 805        | an kommunale Sonderrechnungen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 806        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 807        | an private Unternehmen  | 2.044.706,22      | 9,60     | 3.050.764,00    | 1.006.057,78  |
| 808        | an übrige Bereiche  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 809        | Innere Darlehen   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 81         | Steuerbeteiligungen   | 7.008.813,23      | 32,91    | 7.744.700,00    | 735.886,77    |
| 810        | Gewerbesteuerumlage   | 7.008.813,23      | 32,91    | 7.744.700,00    | 735.886,77    |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen  | 5.028,51          | 0,02     | 6.000,00        | 971,49        |
| 821        | an Land   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 822        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 5.028,51          | 0,02     | 6.000,00        | 971,49        |
| 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  | 1.195.433,69      | 5,61     | 1.009.000,00    | -186.433,69   |
| 85         | Deckungsreserve   | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 86         | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 28.330.972,59     | 133,02   | 24.827.698,00   | -3.503.274,59 |
| 860        | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 26.633.562,51     | 125,05   | 23.327.598,00   | -3.305.964,51 |
| 861        | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 196.904,50        | 0,92     | 0,00            | -196.904,50   |
| 865        | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.500.505,58      | 7,05     | 1.500.100,00    | -405,58       |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

**212.988** Einwohner  
am: **31.12.2017**

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart                               | Rechnungsergebnis | je Einw. | Haushaltsansatz | Differenz     |
|------------|--|-------------------|----------|-----------------|---------------|
| <b>9</b>   | <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                      |                   |          |                 |               |
| 9          | Ausgaben des Vermögenshaushaltes                       | 110.419.061,79    | 518,43   | 184.714.332,00  | 74.295.270,21 |
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                      | 0,00              | 0,00     | 411.155,00      | 411.155,00    |
| 91         | Zuführung an Rücklagen                                 | 1.596.904,50      | 7,50     | 1.400.000,00    | -196.904,50   |
| 910        | an allgemeine Rücklage                                 | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 911        | an Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)         | 196.904,50        | 0,92     | 0,00            | -196.904,50   |
| 915        | an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)      | 1.400.000,00      | 6,57     | 1.400.000,00    | 0,00          |
| 92         | Gewährung von Darlehen                                 | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 920        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 921        | an Land  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 922        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 923        | an Zweckverbände und dgl.                              | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 924        | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 925        | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 926        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 927        | an private Unternehmen                                 | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 928        | an übrige Bereiche                                     | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 93         | Vermögenserwerb  | 7.889.258,82      | 37,04    | 11.983.442,00   | 4.094.183,18  |
| 931        | Wertpapiere ohne Anteilsrechte                         | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 932        | Erwerb von Grundstücken                                | 1.997.497,06      | 9,38     | 4.998.139,00    | 3.000.641,94  |
| 935        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 5.891.761,76      | 27,66    | 6.960.303,00    | 1.068.541,24  |
| 936        | Anteilsrechte  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 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     | 25.000,00       | 25.000,00     |
| 94,95,96   | Baumaßnahmen   | 72.790.170,28     | 341,76   | 127.796.390,00  | 55.006.219,72 |
| 97         | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 21.129.838,42     | 99,21    | 23.069.545,00   | 1.939.706,58  |
| 970        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 971        | an Land  | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 972        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 973        | an Zweckverbände u. dgl.                               | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 974        | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 975        | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |
| 976        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00          |

# Gruppierungsübersicht 2019 (in EUR)

**212.988** Einwohner  
am: **31.12.2017**

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart                     | Rechnungsergebnis     | je Einw.        | Haushaltsansatz       | Differenz            |
|------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 977        | an private Unternehmen                       | 21.129.838,42         | 99,21           | 23.069.545,00         | 1.939.706,58         |
| 978        | an übrige Bereiche                           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 979        | Innere Darlehen                              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 7.012.889,77          | 32,93           | 20.053.800,00         | 13.040.910,23        |
| 980        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 981        | an Land                                      | 82.914,09             | 0,39            | 190.000,00            | 107.085,91           |
| 982        | an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 983        | an Zweckverbände u. dgl.                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 984        | an sonstigen öffentlichen Bereich            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 985        | an kommunale Sonderrechnungen                | 2.910.999,95          | 13,67           | 5.677.500,00          | 2.766.500,05         |
| 986        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen     | 137.688,75            | 0,65            | 126.100,00            | -11.588,75           |
| 987        | an private Unternehmen                       | 483.403,19            | 2,27            | 9.255.000,00          | 8.771.596,81         |
| 988        | an übrige Bereiche                           | 3.397.883,79          | 15,95           | 4.805.200,00          | 1.407.316,21         |
| 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 (Soll-Fehlbeträgen) | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 997        | Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
|            | <b>Gesamtausgaben</b>                        | <b>809.533.860,14</b> | <b>3.800,84</b> | <b>889.404.150,00</b> | <b>79.870.289,86</b> |

|  | RE                 | RE                 | HH-Plan            | RE                 | Finanzplan                 |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2017               | 2018               | 2019               | 2019               | Ansätze in den Folgejahren |                    |                    |
|  | Sp. 2              | Sp. 3              | Sp. 4              | Sp. 5              | Sp. 6                      | Sp. 7              | Sp. 8              |
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                        | EUR                | EUR                |
| <b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)</b>  | 644.902.907        | 683.620.747        | 704.689.818        | 699.114.798        | 724.840.552                | 719.195.654        | 727.310.479        |
| <u>zuzüglich</u>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 44.624             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| <u>abzüglich</u>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)   | 0                  | 0                  | 0                  | 33.701             | 0                          | 0                  | 0                  |
| <b>II. Laufende Einnahmen</b>  | <b>644.947.531</b> | <b>683.620.747</b> | <b>704.689.818</b> | <b>699.081.097</b> | <b>724.840.552</b>         | <b>719.195.654</b> | <b>727.310.479</b> |
| <b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)</b>   | 644.902.907        | 683.620.747        | 704.689.818        | 699.114.798        | 724.840.552                | 719.195.654        | 727.310.479        |
| <u>zuzüglich</u>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)              | 11.805.512         | 12.149.963         | 13.885.489         | 11.945.783         | 12.790.439                 | 14.797.738         | 15.313.172         |
| b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)                        | <del>0</del>       | <del>0</del>       | <del>0</del>       | <del>0</del>       | 135.000                    | 1.040.000          | 2.917.500          |
| c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| e) laufende Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96) | 375.139            | 375.139            | 375.139            | 375.139            | 375.139                    | 375.139            | 375.139            |
| <u>abzüglich</u>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)  | 30.274.186         | 42.507.033         | 23.327.598         | 26.633.563         | 21.049.254                 | 19.662.137         | 24.430.460         |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)  | 9.574.719          | 9.957.066          | 9.224.600          | 11.853.380         | 8.700.300                  | 8.043.400          | 7.406.700          |
| <b>IV. Laufende Ausgaben</b>   | <b>626.809.372</b> | <b>653.638.816</b> | <b>695.622.848</b> | <b>684.802.157</b> | <b>717.091.876</b>         | <b>715.746.394</b> | <b>721.485.830</b> |
| <b>V. Gesamtzusammenstellung</b>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| Laufende Einnahmen (II)  | 644.947.531        | 683.620.747        | 704.689.818        | 699.081.097        | 724.840.552                | 719.195.654        | 727.310.479        |
| Laufende Ausgaben (IV)   | 626.809.372        | 653.638.816        | 695.622.848        | 684.802.157        | 717.091.876                | 715.746.394        | 721.485.830        |
| <b>Überschuß (Ü)</b><br><b>(freie Finanzspitze)</b>  | <b>18.138.159</b>  | <b>29.981.931</b>  | <b>9.066.970</b>   | <b>14.278.940</b>  | <b>7.748.676</b>           | <b>3.449.260</b>   | <b>5.824.649</b>   |
| <b>Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung</b>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |

**Ergänzende Angaben:**  
In II und IV. sind enthalten:

|                     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Ausgaben  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ergänzende Angaben:**  
In III. sind enthalten:

|   |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude | 482.384 | 465.885 | 449.388 | 449.385 | 432.886 | 416.387 | 399.887 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

# Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2019 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | insgesamt | Haushaltseinnahmereste 2019 |         | Übertrag | neu gebildete<br>Haushaltsreste | Haushaltsreste<br>insgesamt |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
|                 |             |           | Anordnungen                 | Abgänge |          |                                 |                             |
| Summe:          |             |           |                             |         |          |                                 |                             |

# Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2019 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | insgesamt | Haushaltsausgabereste 2019 |         | Übertrag | neu gebildete<br>Haushaltsreste | Haushaltsreste<br>insgesamt |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------------|---------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
|                 |             |           | Anordnungen                | Abgänge |          |                                 |                             |
| Summe:          |             |           |                            |         |          |                                 |                             |

# Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2019 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle                              | Bezeichnung  | Haushaltseinnahmereste 2019 |              |            |          | neu gebildete<br>Haushaltsreste | Haushaltsreste<br>insgesamt |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
|  |  | insgesamt                   | Anordnungen  | Abgänge    | Übertrag |                                 |                             |
| <b>Brandschutz</b>                           |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 13000.36124                                  | Zuweisung vom Land FFW Töteltstätt   | 32.000,00                   | 32.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 13000.36134                                  | Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge   | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 348.624,78                      | 348.624,78                  |
| <b>Grundschulen</b>                          |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 21100.36003                                  | Zuweisung vom Bund - KInvFG  | 242.827,39                  | 242.827,39   | 0,00       | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 21100.36031                                  | Zuweisung vom Bund - KInvFG  | 453.397,47                  | 192.034,94   | 261.362,53 | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 21100.36110                                  | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1                                   | 1.341.142,07                | 1.341.142,07 | 0,00       | 0,00     | 533.894,89                      | 533.894,89                  |
| 21100.36113                                  | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 240.727,81                      | 240.727,81                  |
| 21100.36118                                  | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18                                  | 300.892,10                  | 248.721,08   | 52.171,02  | 0,00     | 680.800,00                      | 680.800,00                  |
| 21100.36120                                  | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 259.379,66                      | 259.379,66                  |
| 21100.36128                                  | Zuweisung vom Land - StBFÖM  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 478.902,76                      | 478.902,76                  |
| <b>Regelschulen</b>                          |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 22500.36110                                  | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7                                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 213.759,09                      | 213.759,09                  |
| 22500.36123                                  | Zuweisung vom Land - StBFÖM  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 479.436,00                      | 479.436,00                  |
| 22500.36124                                  | Zuweisung vom Land - StBFÖM  | 317.545,60                  | 285.288,19   | 32.257,41  | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Gemeinschaftsschulen</b>                  |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 26000.36002                                  | Zuweisung vom Bund - KInvFG  | 493.839,52                  | 211.129,24   | 282.710,28 | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 26000.36004                                  | Zuweisung vom Bund - KInvFG  | 60.660,65                   | 26.293,24    | 34.367,41  | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 26000.36110                                  | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt | 318.186,65                  | 249.496,15   | 68.690,50  | 0,00     | 1.039.890,50                    | 1.039.890,50                |
| <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b> |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 46410.36110                                  | Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)  | 1.536.142,00                | 956.860,00   | 579.282,00 | 0,00     | 1.196.034,00                    | 1.196.034,00                |
| <b>Sonderprogramm "Soziale Stadt"</b>        |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 61507.36110                                  | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord   | 152.560,00                  | 50.585,99    | 101.974,01 | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 61507.36121                                  | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 156.388,04                      | 156.388,04                  |
| 61507.36123                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a  | 154.733,32                  | 102.220,20   | 52.513,12  | 0,00     | 564.113,12                      | 564.113,12                  |
| <b>Bundesgartenschau 2021</b>                |  |                             |              |            |          |                                 |                             |
| 61540.36101                                  | Zuweisung vom Land Geraradweg  | 154.138,46                  | 108.868,52   | 45.269,94  | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 61540.36121                                  | Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg   | 117.561,45                  | 117.561,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00                            | 0,00                        |
| 61540.36131                                  | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 319.960,00                      | 319.960,00                  |
| 61540.36132                                  | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark  | 520.000,00                  | 236.169,92   | 283.830,08 | 0,00     | 3.111.130,08                    | 3.111.130,08                |
| 61540.36140                                  | Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 810.911,01                      | 810.911,01                  |

## Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2019 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung   | insgesamt            | Haushaltseinnahmereste 2019 |                      | Übertrag    | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt |
|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
|   |   |                      | Anordnungen                 | Abgänge              |             |                              |                          |
| 61540.36146   | Zuweisung vom Land<br>Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett  | 339.589,65           | 339.589,65                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| 61540.36152   | Zuweisung vom Land<br>Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben   | 316.600,00           | 316.600,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| 61540.36155   | (Rückbau Wehr)<br>Zuweisung vom Land<br>Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und<br>Radwegebrücke über die NQV | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 328.506,76                   | 328.506,76               |
| 61540.36163   | Zuweisung vom Land<br>FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 1.309.147,71                 | 1.309.147,71             |
| 61540.36170   | Zuweisung vom Land<br>Gewässer Marbach  | 5.842,99             | 5.842,99                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>                               |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| 61550.36102   | Zuweisung vom Land<br>Petersberg Entree   | 1.000.000,00         | 0,00                        | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| 61550.36130   | Zuweisung vom Land<br>Petersberg  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 423.577,38                   | 423.577,38               |
| <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| <b>- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b> |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| 63500.36119   | Zuweisung vom Land<br>Marktstraße   | 96.145,60            | 96.145,60                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| <b>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>                             |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| 63510.36109   | Zuweisung vom Land<br>Platz der Völkerfreundschaft (Rieth)<br>einschl. Brunnen  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 136.801,00                   | 136.801,00               |
| 63510.36117   | Zuweisungen vom Land Kartäuser Straße   | 248.522,14           | 127.224,81                  | 121.297,33           | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.36123   | Zuweisung vom Land<br>FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße   | 40.500,00            | 34.728,98                   | 5.771,02             | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| <b>Maßnahmeprogramm Hochwasser</b>                                  |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| 63900.36120   | Erstattung vom Land<br>Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach  | 924.463,26           | 924.463,26                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| 63900.36140   | Erstattung vom Land<br>Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben   | 203.757,20           | 203.757,20                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gewässerunterhaltung</b>   |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| 69000.36126   | Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger"<br>Möbisburg   | 101.611,06           | 101.611,06                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Kredite</b>  |   |                      |                             |                      |             |                              |                          |
| 91100.37700   | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten   | 19.000.000,00        | 0,00                        | 19.000.000,00        | 0,00        | 30.000.000,00                | 30.000.000,00            |
| <b>Summe:</b>   |   | <b>28.472.658,58</b> | <b>6.551.161,93</b>         | <b>21.921.496,65</b> | <b>0,00</b> | <b>42.631.984,59</b>         | <b>42.631.984,59</b>     |







# Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2019 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | insgesamt  | Haushaltsausgabereste 2019 |            |            | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt |
|---|--|------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|
|   |  |            | Anordnungen                | Abgänge    | Übertrag   |                              |                          |
| 63000.95500   | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 71.222,71                    | 71.222,71                |
| 63000.95621   | Salinenstraße  | 41.439,49  | 8.141,50                   | 33.297,99  | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63000.95623   | Seebachstraße  | 25.873,80  | 25.873,80                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63000.95640   | Walter-Rein-Straße/Stotternheim                                    | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 542.937,69                   | 542.937,69               |
| <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b>                         |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| 63003.95110   | Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 71.158,58                    | 71.158,58                |
| 63003.95999   | Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke                            | 173.749,17 | 0,00                       | 0,00       | 173.749,17 | 25.000,00                    | 198.749,17               |
| <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| 63020.95010   | Straßenbaumaßnahmen in Alach                                       | 89.436,51  | 88.185,97                  | 1.250,54   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95020   | Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf                                 | 93.332,96  | 93.332,96                  | 0,00       | 0,00       | 136.553,44                   | 136.553,44               |
| 63020.95030   | Straßenbaumaßnahmen in Bischleben                                  | 53.059,34  | 53.059,34                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95050   | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt                                    | 83.365,88  | 83.365,88                  | 0,00       | 0,00       | 392.704,69                   | 392.704,69               |
| 63020.95060   | Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt                                  | 171.533,89 | 171.533,89                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95080   | Straßenbaumaßnahmen in Marbach                                     | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 211.720,06                   | 211.720,06               |
| 63020.95090   | Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf                                    | 35.359,72  | 35.359,72                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95110   | Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim                                | 100.479,57 | 58.976,67                  | 41.502,90  | 0,00       | 352.921,91                   | 352.921,91               |
| 63020.95130   | Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal                                    | 81.016,19  | 36.001,63                  | 45.014,56  | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95150   | Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach                                  | 31.561,30  | 0,00                       | 31.561,30  | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95160   | Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda                            | 172.060,01 | 144.976,03                 | 27.083,98  | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95180   | Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt                                 | 111.579,80 | 111.579,80                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95190   | Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt            | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 424.604,14                   | 424.604,14               |
| 63020.95210   | Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung   | 277.752,97 | 277.752,97                 | 0,00       | 0,00       | 238.403,91                   | 238.403,91               |
| 63020.95220   | Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung | 87.192,96  | 87.192,96                  | 0,00       | 0,00       | 16.764,06                    | 16.764,06                |
| 63020.95250   | Straßenbaumaßnahmen in Linderbach                                  | 21.400,68  | 21.400,68                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63020.95260   | Straßenbaumaßnahmen in Urbich                                      | 189.919,52 | 189.919,52                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Radwege</b>  |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| 63300.95000   | Radwege  | 12.505,38  | 12.505,38                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63300.95110   | Radweg Arnstädter Straße   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 307.037,38                   | 307.037,38               |
| 63300.95111   | Radweg GVZ/Hochstedt   | 2.111,66   | 2.111,66                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63300.95112   | Radweg GVZ/Linderbach  | 2.680,18   | 2.680,18                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63300.95113   | Radweg Vieselbach/Azmannsdorf                                      | 386,09     | 386,09                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63300.95210   | Radweg Gottstedt-Ermstedt  | 3.762,17   | 3.762,17                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gemeindestraßen</b>  |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| <b>- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>                 |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| 63500.95011   | Baumaßnahme Benediktplatz  | 13.200,00  | 13.200,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63500.95019   | Baumaßnahme Marktstraße  | 243.345,96 | 139.152,67                 | 104.193,29 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63500.95029   | Baumaßnahme Nordhäuser Straße                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 351.417,73                   | 351.417,73               |
| <b>Gemeindestraßen</b>  |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| <b>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>   |  |            |                            |            |            |                              |                          |
| 63510.95005   | Neugestaltung Große Arche/kleine Arche                             | 32.645,21  | 0,00                       | 32.645,21  | 0,00       | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.95007   | Berliner Platz   | 971.144,55 | 971.144,55                 | 0,00       | 0,00       | 343.661,77                   | 343.661,77               |

# Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2019 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle                                 | Bezeichnung  | insgesamt            | Haushaltsausgabereste 2019 |                     | Übertrag            | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt |
|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
|   |  |                      | Anordnungen                | Abgänge             |                     |                              |                          |
| 63510.95009                                     | Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen                                      | 13.882,08            | 13.882,08                  | 0,00                | 0,00                | 301.678,98                   | 301.678,98               |
| 63510.95010                                     | Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen                                 | 17.000,00            | 14.500,00                  | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.95014                                     | Allerheiligenstraße  | 7.576,50             | 7.576,50                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.95117                                     | Karthäuser Straße  | 242.215,14           | 120.917,81                 | 121.297,33          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.95118                                     | Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse   | 89.151,96            | 817,14                     | 88.334,82           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.95121                                     | Neugestaltung Brühl Stotternheim   | 91.116,60            | 88.462,19                  | 2.654,41            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 63510.95123                                     | Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße                                    | 30.076,84            | 5.276,26                   | 24.800,58           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gemeindestraßen</b>                          |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| <b>Maßnahmeprogramm Hochwasser</b>              |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 63900.95020                                     | Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern                 | 537.985,21           | 537.985,21                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 63900.95040                                     | Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleber Straße                       | 108.977,11           | 108.977,11                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Gewässerunterhaltung</b>                     |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 69000.95124                                     | Hochwasserschutz Ermstedt  | 48.719,22            | 6.561,55                   | 42.157,67           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 69000.95126                                     | Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg   | 141.624,09           | 141.624,09                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 69000.95137                                     | Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk | 18.288,00            | 18.288,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| 69000.95142                                     | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase                      | 25.000,00            | 15.610,19                  | 9.389,81            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Sondermärkte</b>                             |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 73100.93500                                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 170.413,75           | 0,00                       | 0,00                | 170.413,75          | 0,00                         | 170.413,75               |
| <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>  |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 75000.95010                                     | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium   | 206.530,36           | 206.530,36                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Bürgerhäuser</b>                             |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 76000.94140                                     | Bürgerhaus Kerspleben  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 26.886,57                    | 26.886,57                |
| 76000.94220                                     | Bürgerhaus Windischholzhausen  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 8.192,19                     | 8.192,19                 |
| <b>Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b> |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 79500.93200                                     | Erwerb von Grundstücken  | 199.414,10           | 135.611,05                 | 63.803,05           | 0,00                | 136.000,00                   | 136.000,00               |
| 79500.94300                                     | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ  | 30.330,67            | 30.330,67                  | 0,00                | 0,00                | 37.000,00                    | 37.000,00                |
| <b>Gewerbegebiet GIS 532</b>                    |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 79700.93200                                     | Erwerb von Grundstücken  | 100.000,00           | 0,00                       | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 88000.94010                                     | Baumaßnahmen an städtischen Objekten   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 123.505,88                   | 123.505,88               |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                       |  |                      |                            |                     |                     |                              |                          |
| 88030.93200                                     | Erwerb von Grundstücken  | 1.399.622,04         | 10.881,00                  | 1.341.871,04        | 46.870,00           | 750.000,00                   | 796.870,00               |
| 88030.94010                                     | Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt   | 5.554.353,85         | 5.554.353,85               | 0,00                | 0,00                | 3.970.000,00                 | 3.970.000,00             |
| <b>Summe:</b>                                   |  | <b>39.251.099,88</b> | <b>25.771.610,32</b>       | <b>6.205.290,45</b> | <b>7.274.199,11</b> | <b>45.316.063,92</b>         | <b>52.590.263,03</b>     |

# Kasseneinnahmereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Betrag       |
|-----------------|---|--------------|
| 02000.15011     | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren                         | 612,00       |
| 02000.15021     | Einnahmen aus der Erstattung Portokosten                            | 75,92        |
| 02400.13021     | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen               | 70,00        |
| 03000.15090     | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre                       | 11.040,00    |
| 03300.26110     | Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen        | 1.435.892,68 |
| 03300.26120     | Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen                     | 57.047,67    |
| 03400.26000     | Buß- und Zwangsgelder   | 30.510,57    |
| 05000.10001     | Verwaltungsgebühren   | 2.069,50     |
| 05100.13021     | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen               | 1.190,00     |
| 06000.15050     | Sonstige Einnahmen  | 750,00       |
| 06100.10001     | Verwaltungsgebühren   | 403,30       |
| 08000.17100     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 1.648,86     |
| 11000.10001     | Verwaltungsgebühren   | 39.328,88    |
| 11000.11000     | Sondernutzungsgebühren  | 6.433,52     |
| 11000.15231     | Kostenersatz  | 91.638,95    |
| 11000.26011     | Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder                                     | 464.872,18   |
| 11099.15050     | Sonstige Einnahmen  | 960,00       |
| 11100.10000     | Verwaltungsgebühren   | 138.489,99   |
| 11100.26010     | Zwangsgelder  | 6.412,15     |
| 11200.10001     | Verwaltungsgebühren   | 8.804,45     |
| 11300.10001     | Verwaltungsgebühren   | 2.900,65     |
| 11400.10000     | Verwaltungsgebühren   | 7.426,00     |
| 11400.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 4.687,81     |
| 11500.10000     | Verwaltungsgebühren   | 19.059,47    |
| 12100.10001     | Verwaltungsgebühren   | 9.087,08     |
| 12100.26011     | Buß- und Zwangsgelder   | 19.796,33    |
| 13000.10000     | Verwaltungsgebühren   | 2.850,00     |
| 13000.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 916,50       |
| 13000.11011     | Benutzungsgebühren  | 10.363,60    |
| 13000.15050     | Sonstige Einnahmen  | 30,00        |
| 14000.16010     | Erstattung vom Bund   | 4.043,05     |
| 16000.11020     | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter | 127.098,65   |
| 16000.16410     | Erstattungen von Krankenkassen                                      | 5.012,28     |
| 21100.11100     | Einnahmen Hortgebühr  | 428.358,23   |
| 21100.14101     | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen          | 770,40       |
| 22500.14101     | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen          | 540,72       |
| 23000.14101     | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen          | 229,50       |
| 24000.14101     | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen          | 2.808,00     |
| 24000.15030     | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren                                   | 127,90       |
| 26000.11100     | Einnahmen Hortgebühren  | 34.805,70    |
| 27001.13031     | Einnahmen aus Verpflegung   | 762,12       |
| 27001.14101     | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen          | 255,00       |
| 27001.15070     | Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII                            | 12,60        |
| 27002.13031     | Einnahmen aus Verpflegung   | 391,85       |
| 27002.15070     | Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII                            | 91,40        |
| 27010.16200     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden    | 26.588,37    |
| 28100.14101     | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen          | 612,00       |
| 29000.15050     | Sonstige Einnahmen  | 2.144,60     |
| 29520.11100     | Benutzungsgebühren  | 4.111,30     |
| 29530.11100     | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten                | 257,52       |
| 33300.11101     | Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren                     | 4.105,08     |
| 35000.11101     | Benutzungsgebühren  | 21.096,60    |

# Kasseneinnahmereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Betrag     |
|-----------------|---|------------|
| 35000.13010     | Einnahmen aus Verkauf   | 11,50      |
| 35000.14020     | Einnahmen aus Mieten und Pachten  | 360,00     |
| 35000.15900     | Umsatzsteuer  | 68,40      |
| 35000.16500     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen                              | 736,00     |
| 35000.17000     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF)   | 471,18     |
| 35010.11100     | Benutzungsgebühren  | 3.614,15   |
| 35020.11100     | Benutzungsgebühren  | 9.808,75   |
| 35200.11101     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 40,00      |
| 35200.26101     | Säumnisgebühren   | 30.257,50  |
| 36600.17000     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 150.000,00 |
| 36600.17100     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 150.000,00 |
| 40000.15050     | Sonstige Einnahmen  | 2.260,00   |
| 40000.26010     | Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern  | 2.449,00   |
| 40020.26010     | Bußgelder   | 485,50     |
| 40500.16400     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)               | 201.503,58 |
| 40500.16410     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)               | 45.972,90  |
| 41011.16200     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden  | 7.724,18   |
| 41011.24120     | Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII  | 9.891,36   |
| 41011.24300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII                  | 1.020,48   |
| 41011.24540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X  | 51.185,95  |
| 41011.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 91.460,30  |
| 41011.24910     | Einnahmen Tilgung von Darlehen  | 5.100,73   |
| 41011.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII<br>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 17.981,13  |
| 41011.25300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII              | 4.551,65   |
| 41011.25540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X  | 42.290,17  |
| 41011.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)  | 171,99     |
| 41011.25910     | Einnahmen Tilgung von Vorjahren   | 115,73     |
| 41031.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 231,40     |
| 41041.24900     | Rückzahlung Darlehen  | 70.941,36  |
| 41141.24540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 15.574,06  |
| 41141.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 22.637,60  |
| 41168.25110     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz  | 17.765,99  |
| 41168.25300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII              | 1.328,86   |
| 41168.25540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 4.049,86   |
| 41168.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 7.755,10   |
| 41201.24110     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII   | 5.399,00   |
| 41208.25110     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII   | 11.223,81  |
| 41258.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 125,42     |
| 41258.25540     | Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger   | 3.489,56   |
| 41258.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 340.784,89 |
| 41281.24300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige                               | 1.141,66   |
| 41281.24500     | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 2.830,45   |

# Kasseneinnahmereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Betrag       |
|-----------------|--|--------------|
| 41281.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 75.110,95    |
| 41281.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                       | 2.843,26     |
| 41281.25300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete    | 5.491,82     |
| 41281.25540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 128.546,20   |
| 41281.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                           | 166.047,71   |
| 41301.25540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>§§ 102-105 SGB X                                | 340,46       |
| 41411.25540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X                          | 1.152,00     |
| 41481.24120     | Kostensätze<br>§§ 102-105 SGB XII  | 8.869,45     |
| 41491.24910     | Tilgung von Darlehen   | 220,00       |
| 41500.24120     | Kostensätze<br>§§ 102-105 SGB XII<br>§ 41 (2) - Alter                                    | 19.591,74    |
| 41500.24121     | Kostensätze<br>§§ 102-105 SGB XII<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung                         | 2.183,74     |
| 41500.24540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>§§ 102-105 SGB X<br>§ 41 (2) - Alter            | 3.093,80     |
| 41500.24541     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>§§ 102-105 SGB X<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung | 17.985,41    |
| 41500.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>§ 41 (2) - Alter   | 15.612,41    |
| 41500.24901     | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung                              | 23.446,32    |
| 41500.24910     | Tilgung von Darlehen<br>§ 41 (2) - Alter   | 3.760,96     |
| 41500.24911     | Tilgung von Darlehen<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung                                      | 4.876,25     |
| 41500.25120     | Kostensätze in Einrichtungen<br>§§ 102-105 SGB XII<br>§ 41 (2) - Alter                   | 346,36       |
| 41500.25121     | Kostensätze in Einrichtungen<br>§§ 102-105 SGB XII<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung        | 6.125,66     |
| 41500.25540     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>§§ 102-105 SGB X<br>§ 41 (2) - Alter            | 590,23       |
| 41500.25541     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>§§ 102-105 SGB X<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung | 57.542,37    |
| 41500.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>§ 41 (2) - Alter   | 568,16       |
| 41500.25901     | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung                              | 176,61       |
| 42010.16140     | Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG                          | 659.840,83   |
| 42010.24100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                       | 3.175,28     |
| 42010.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 6.152,38     |
| 42010.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                       | 4.833,80     |
| 42010.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 5.665,94     |
| 42020.16100     | Erstattungen vom Land (Krankenkosten)  | 355.451,54   |
| 42020.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilgung und Zinsen von Darlehen)                        | 150,00       |
| 42100.16100     | Pauschale Erstattungen vom Land<br>für Leistungen nach dem AsylbLG                       | 487.890,15   |
| 42100.24100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                       | 2.877,39     |
| 42100.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilgung und Zinsen von Darlehen)                        | 383,00       |
| 42100.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                       | 3.862,00     |
| 42100.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                           | 561,18       |
| 42209.16100     | Erstattung vom Land (Krankenkosten)  | 1.125.257,52 |
| 42419.25900     | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 621,20       |

# Kasseneinnahmereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Betrag     |
|-----------------|--|------------|
| 43500.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 163.364,84 |
| 43500.15050     | Sonstige Einnahmen   | 915,21     |
| 43510.11010     | Einnahmen aus Nutzungsentgelten  | 424,21     |
| 43610.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 90.752,08  |
| 43610.15050     | Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)   | 2.594,40   |
| 43610.16120     | Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte                        | 5.783,83   |
| 43610.16130     | Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk.          | 928.260,10 |
| 43900.16200     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden                         | 61.375,85  |
| 45340.25100     | Kostenbeitrag § 19 SGB VIII  | 10.829,86  |
| 45340.25501     | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII                          | 3.651,21   |
| 45350.24100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII                           | 228,90     |
| 45410.15050     | Sonstige Einnahmen   | 78,15      |
| 45410.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                       | 9.929,43   |
| 45420.11100     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten                                 | 60.198,42  |
| 45420.15050     | Sonstige Einnahmen   | 1.399,76   |
| 45501.15050     | Sonstige Einnahmen   | 22.796,10  |
| 45530.15050     | Sonstige Einnahmen   | 4.267,12   |
| 45550.25100     | Kostenbeitrag § 32 SGB VIII  | 1.408,45   |
| 45560.24100     | Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII  | 28.262,26  |
| 45560.24300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete     | 1.701,00   |
| 45560.24500     | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII                                | 3.936,66   |
| 45560.24510     | Kostenerstattung § 33 SGB VIII   | 253.690,61 |
| 45570.25100     | Kostenbeiträge § 34 SGB VIII   | 110.273,15 |
| 45570.25501     | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII                                | 39.604,82  |
| 45570.25510     | Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII  | 369.397,38 |
| 45580.25100     | Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII  | 1.005,10   |
| 45580.25500     | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII                           | 927,71     |
| 45590.24500     | Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII                            | 3.070,89   |
| 45590.24510     | Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII  | 12,69      |
| 45590.25100     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII               | 14.385,05  |
| 45590.25500     | Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII | 2.322,87   |
| 45590.25510     | Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII   | 49,48      |
| 45610.24100     | Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII   | 1.146,56   |
| 45610.24510     | Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII                     | 124.089,49 |
| 45610.25100     | Kostenbeiträge § 41 SGB VIII   | 9.418,15   |
| 45610.25501     | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII                           | 1.674,11   |
| 45650.24100     | Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII   | 3.040,42   |
| 45650.25100     | Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII  | 49.142,24  |
| 45650.25500     | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII                           | 618,89     |
| 45650.25510     | Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII  | 22.723,71  |
| 46070.15050     | Sonstige Einnahmen   | 77,77      |
| 46400.11100     | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten   | 318.616,12 |
| 46400.13031     | Einnahmen aus Verpflegung  | 181.365,83 |
| 46400.14020     | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)                                 | 20,50      |
| 46410.14010     | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                                 | 963,28     |
| 46410.15050     | Sonstige Einnahmen   | 275.639,84 |
| 46410.16201     | Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)  | 2.491,74   |
| 46410.26100     | Verzugszinsen  | 1.681,00   |

# Kasseneinnahmereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Betrag        |
|-----------------|--|---------------|
| 46630.11120     | Entgelte für betreutes Wohnen  | 11.093,24     |
| 46640.14010     | Einnahmen aus Mieten und Pachten   | 7.141,83      |
| 48100.24300     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 14.092.496,58 |
| 48100.24700     | Sonstige Ersatzleistungen  | 169.752,79    |
| 48100.26100     | Verzugszinsen  | 1.422.914,29  |
| 48200.16210     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden                     | 9.523,50      |
| 48200.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 6.521,22      |
| 48300.15030     | Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren   | 4.323,49      |
| 49500.24900     | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 1.905,69      |
| 49520.24120     | Kostenersätze<br>§§ 102-105 SGB XII  | 1.538,40      |
| 50100.10001     | Verwaltungsgebühren  | 15.098,84     |
| 50100.10012     | Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber  | 403,62        |
| 50100.16100     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land                          | 364,56        |
| 50200.10000     | Verwaltungsgebühren  | 11.489,85     |
| 50200.16100     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land                          | 1.496,78      |
| 50200.16700     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                   | 3.501,93      |
| 50200.26010     | Bußgelder  | 14.767,90     |
| 50200.26011     | Zwangsgelder   | 1.000,00      |
| 58000.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.417,10      |
| 58000.15200     | Entschädigungen von Versicherungen   | 6.276,30      |
| 58000.15301     | PK Baumschäden/Ersatzvornahmen   | 5.415,61      |
| 58000.16200     | Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben          | 110,25        |
| 59000.15050     | Sonstige Einnahmen   | 3.812,85      |
| 60000.10001     | Verwaltungsgebühren  | 1.418,19      |
| 60100.16500     | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen   | 10.000,00     |
| 60200.10001     | Verwaltungsgebühren  | 2.787,20      |
| 60200.11011     | Benutzungsgebühren   | 5.065,10      |
| 60200.11020     | Einnahmen aus Gestattungsverträgen   | 99,23         |
| 61010.10000     | Verwaltungsgebühren  | 456,76        |
| 61200.13010     | Einnahmen aus Verkauf  | 75,00         |
| 61200.13011     | Einnahmen aus Verkauf  | 15,00         |
| 61200.15900     | Umsatzsteuer   | 14,25         |
| 61210.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 166,83        |
| 61300.10001     | Verwaltungsgebühren  | 20.847,76     |
| 61300.10011     | Verwaltungsgebühren  | 2.204,64      |
| 61300.15502     | Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme                                 | 4.811,63      |
| 61300.26011     | Strafen, Geldbußen   | 6.343,54      |
| 61300.26012     | Zwangsgelder   | 8.700,59      |
| 63000.15050     | Sonstige Einnahmen   | 301,60        |
| 63000.15060     | Zahlungen für Schadensfälle  | 11.455,07     |
| 63400.15060     | Zahlungen für Schadensfälle  | 2.557,77      |
| 67000.15060     | Zahlungen für Schadensfälle  | 7.994,25      |
| 67500.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 37.705,44     |
| 67500.26020     | Verwarn- und Bußgeld   | 57,39         |
| 69000.17100     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 8.010,00      |
| 72000.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 266.557,73    |
| 72000.11600     | Erstattung Duales System   | 1.611,22      |
| 72000.26000     | Buß-/Zwangsgelder u. ä.  | 20,00         |
| 73000.11011     | Standgebühren  | 22,69         |
| 73000.15900     | Umsatzsteuer   | 4,31          |

# Kasseneinnahmereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Betrag               |
|-----------------|---|----------------------|
| 73000.26011     | Verwarnungs- und Bußgelder                                      | 50,00                |
| 73100.11010     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 5.735,80             |
| 73100.14024     | Standmieten aus Veranstaltungen                                 | 7.903,50             |
| 73100.14401     | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen                        | 1.524,31             |
| 73100.15900     | Umsatzsteuer  | 2.568,32             |
| 75000.11021     | Gebühren aus Bestattung (Krematorium)                           | 30.877,42            |
| 75000.11031     | Friedhofsgebühren   | 51.254,07            |
| 75000.11032     | Friedhofsunterhaltungsgebühr                                    | 55.783,06            |
| 75000.13045     | Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)             | 44,00                |
| 75000.13500     | Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber                         | 19.859,62            |
| 75000.15050     | Sonstige Einnahmen  | 93,10                |
| 75100.11020     | Bestattungsentgelte   | 48.187,34            |
| 75100.13040     | Einnahmen aus Erstattungen<br>(mit Umsatzsteuer)                | 9.365,80             |
| 75100.15900     | Umsatzsteuer  | 11.913,02            |
| 75200.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 35.262,57            |
| 75200.13000     | Einnahmen aus Verkauf   | 3.672,32             |
| 75200.15900     | Umsatzsteuer  | 6.890,03             |
| 76000.11010     | Einnahmen aus Nutzungsentgelten                                 | 40,50                |
| 76000.11020     | Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile                        | 241,50               |
| 76000.14400     | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile | 37,00                |
| 78000.11000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 70,00                |
| 78000.13100     | Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges                         | 1.725,06             |
| 78000.14000     | Einnahmen aus Mieten und Pachten                                | 16.985,66            |
| 78000.14050     | Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen      | 148,00               |
| 84000.14400     | Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen                             | 320,26               |
| 88000.14001     | Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen                             | 8.353,93             |
| 88000.14010     | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)        | 21.158,66            |
| 88000.14030     | Einnahmen aus Nutzungsverträgen                                 | 40,00                |
| 88000.14400     | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen                        | 331,68               |
| 88000.15060     | Rückzahlung verauslagter Grundsteuer                            | 847,58               |
| 88015.14010     | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)        | 14.341,18            |
| 88015.15900     | Umsatzsteuer  | 3.104,82             |
| 88020.13030     | Einnahmen aus Verpflegung                                       | 70,00                |
| 88030.14010     | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)        | 282,30               |
| 88030.14020     | Einnahmen aus Mieten und Pachten                                | 132,00               |
| 90000.00000     | Grundsteuer A   | 7.692,82             |
| 90000.00100     | Grundsteuer B   | 363.840,52           |
| 90000.00300     | Gewerbsteuer  | 9.770.846,73         |
| 90000.02100     | Vergnügungssteuer   | 503.163,25           |
| 90000.02200     | Hundesteuer   | 215.245,44           |
| 90000.02700     | Zweitwohnungssteuer   | 47.063,73            |
| 90000.02900     | Sonstige Steuern  | 26.666,45            |
| 90000.26500     | Vollverzinsung Gewerbesteuer                                    | 1.577.682,66         |
| 91000.26800     | Sonstige Finanzeinnahmen  | 155,72               |
|                 | <b>Summe:</b>   | <b>39.829.494,94</b> |

# Kassenausgabereste VWH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                          | Betrag            |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 91100.80700     | Zinsausgaben Kreditinstitute         | 102.708,42        |
| 91100.80702     | Zinsen alternative Schulfinanzierung | 16.499,20         |
|                 | <b>Summe:</b>                        | <b>119.207,62</b> |

## Kasseneinnahmereste VMH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Betrag               |
|-----------------|---|----------------------|
| 21100.36118     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18 | 387,96               |
| 57100.36010     | Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg  | 101.915,00           |
| 57100.36020     | Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad   | 126.185,00           |
| 61400.34020     | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren  | 193.746,53           |
| 61500.35000     | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>(Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)  | 72.215,00            |
| 61540.35001     | Stellplatzablöse  | 143.126,23           |
| 61550.36150     | Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau  | 351.243,64           |
| 63000.34700     | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 42.339,61            |
| 63000.35000     | Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen   | 279.664,20           |
| 63000.36033     | Zuweisung vom Bund  | 5.260,50             |
| 63020.34700     | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 14.955,45            |
| 63020.35000     | Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge   | 102.465,47           |
| 63900.36120     | Erstattung vom Land<br>Ersatzneubau Brücken Am Pfungstbach  | 162.268,95           |
| 63900.36140     | Erstattung vom Land<br>Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben   | 147.965,44           |
| 69000.36126     | Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg  | 103.013,74           |
| 73100.36600     | Einnahmen aus Spenden   | 12.075,47            |
| 75000.36800     | Zuschüsse von übrigen Bereichen   | 345,02               |
| 79210.36110     | Zuweisung vom Land  | 4.691,99             |
| 88000.34100     | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen  | 12.500.000,00        |
|                 | <b>Summe:</b>   | <b>14.363.865,20</b> |

# Kassenausgabereste VMH 2019

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                               | Betrag            |
|-----------------|---|-------------------|
| 91100.97780     | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten | 724.908,71        |
|                 | <b>Summe:</b>                             | <b>724.908,71</b> |

| EPL.        | HHSt.       | Bezeichnung  | bestätigte Globalbereinigung lt JR 2019 |
|-------------|-------------|--|---|
| 0           | 00000.15050 | Sonstige Einnahmen   |   |
| 0           | 03300.26110 | Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen                         | 1.050.000                               |
| 0           | 03300.26120 | Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen                                      | 40.000                                  |
| 0           | 03400.26000 | Buß- und Zwangsgelder  | 20.000                                  |
| 1           | 11000.10001 | Verwaltungsgebühren  | 20.000                                  |
| 1           | 11000.15231 | Kostenersatz   | 30.000                                  |
| 1           | 11000.26011 | Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder  | 100.000                                 |
| 1           | 11100.10000 | Verwaltungsgebühren  | 60.000                                  |
| 2           | 21100.11100 | Einnahmen Hortgebühr   | 250.000                                 |
| 2           | 26000.11100 | Einnahmen Hortgebühren   | 10.000                                  |
| 3           | 35200.26101 | Säumnisgebühren  | 10.000                                  |
| 4           | 41281.25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                       | 150.000                                 |
| 4           | 42020.16100 | Erstattungen vom Land (Krankenkosten)  | 50.000                                  |
| 4           | 42209.16100 | Erstattung vom Land (Krankenkosten)  | 400.000                                 |
| 4           | 43500.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 50.000                                  |
| 4           | 45420.11100 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten                             | 30.000                                  |
| 4           | 45560.24510 | Kostenerstattung § 33 SGB VIII   | 50.000                                  |
| 4           | 45570.25100 | Kostenbeiträge § 34 SGB VIII   | 50.000                                  |
| 4           | 45610.24510 | Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII                 | 30.000                                  |
| 4           | 45650.25100 | Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII  | 10.000                                  |
| 4           | 46400.11100 | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten                                     | 100.000                                 |
| 4           | 46400.13031 | Einnahmen aus Verpflegung  | 50.000                                  |
| 4           | 46410.15050 | Sonstige Einnahmen   | 200.000                                 |
| 4           | 48100.24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 11.500.000                              |
| 4           | 48100.24700 | Sonstige Ersatzleistungen  | 100.000                                 |
| 4           | 48100.26100 | Verzugszinsen  | 750.000                                 |
| 6           | 67500.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 20.000                                  |
| 7           | 75000.11031 | Friedhofsgebühren  | 20.000                                  |
| 7           | 75000.11032 | Friedhofsunterhaltungsgebühr   | 30.000                                  |
| 7           | 75100.11020 | Bestattungsentgelte  | 40.000                                  |
| 9           | 90000.00100 | Grundsteuer B  | 60.000                                  |
| 9           | 90000.00300 | Gewerbsteuer   | 3.200.000                               |
| 9           | 90000.02100 | Vergnügungssteuer  | 400.000                                 |
| 9           | 90000.02200 | Hundesteuer  | 100.000                                 |
| 9           | 90000.02700 | Zweitwohnungssteuer  | 20.000                                  |
| 9           | 90000.26500 | Vollverzinsung Gewerbesteuer   | 900.000                                 |
| Gesamtsumme |             |  | 19.900.000                              |

hier: Globalbereinigung VMH lfd. Jahr (2019)

| EPL.        | HHSt.       | Bezeichnung                             | bestätigte Globalbereinigung lt JR 2019 |
|-------------|-------------|---|---|
| 6           | 63000.35000 | Einnahmen aus Erschließungsbaubeiträgen | 100.000                                 |
| Gesamtsumme |             |   | 100.000                                 |





Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2022

|         |                   |
|---------|-------------------|
| EA 5146 | HHSt. 48100.24700 |
|---------|-------------------|

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart                  | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06 |
|--------|-------------------|------------------------------|------|------------|-------------|
|        |                   |                              |      |            | in EUR      |
| 0001   | <b>43.09225.4</b> | Rückforderungen nach § 5 UVG | 2018 | 2023       | 352,00      |

Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2022

|         |                   |
|---------|-------------------|
| EA 6205 | HHSt. 61400.34020 |
|---------|-------------------|

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart                      | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06<br>in EUR |
|--------|-------------------|----------------------------------|------|------------|-----------------------|
| 0000   | <b>69.00364.9</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2013 | 2023       | 1.759,00              |
| 0000   | <b>69.00371.4</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2013 | 2023       | 425,00                |
| 0000   | <b>69.00383.9</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2014 | 2023       | 1.020,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2014 | 2024       | 180,00                |
| 0000   | <b>69.01535.5</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2023       | 1.080,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2024       | 410,00                |
| 0000   | <b>69.01536.3</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2023       | 1.080,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2024       | 410,00                |
| 0000   | <b>69.01554.5</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2023       | 1.200,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2024       | 1.200,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2025       | 300,00                |
| 0000   | <b>69.01561.0</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2023       | 1.200,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2024       | 1.020,50              |
| 0000   | <b>69.01562.8</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2023       | 1.200,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2015 | 2024       | 1.020,50              |
| 0000   | <b>69.01636.1</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2016 | 2023       | 780,00                |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2016 | 2024       | 780,00                |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2016 | 2025       | 780,00                |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2016 | 2026       | 371,75                |
| 0000   | <b>69.01651.9</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2016 | 2023       | 840,00                |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2016 | 2024       | 397,50                |
| 0000   | <b>69.01654.3</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2023       | 1.200,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2024       | 1.200,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2025       | 795,00                |
| 0000   | <b>69.01678.3</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2023       | 1.800,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2024       | 1.800,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2025       | 1.800,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2026       | 967,50                |
| 0000   | <b>69.01682.4</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2023       | 2.040,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2024       | 2.040,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2025       | 2.040,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2026       | 1.980,00              |
| 0000   | <b>69.01726.0</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2023       | 600,00                |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2024       | 40,00                 |
| 0000   | <b>69.01728.6</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2023       | 600,00                |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2024       | 40,00                 |
| 0000   | <b>69.01731.9</b> | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2023       | 2.160,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2024       | 2.160,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2025       | 2.160,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2026       | 2.160,00              |
|        |                   | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2019 | 2027       | 2.115,00              |

| Objekt | PK-Nummer  | Einnahmeart                      | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06<br>in EUR   |
|--------|------------|----------------------------------|------|------------|-------------------------|
| 0000   | 69.01754.1 | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2023       | 900,00                  |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2024       | 900,00                  |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2025       | 900,00                  |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2026       | 277,50                  |
| 0000   | 69.01758.3 | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2023       | 2.040,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2024       | 2.040,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2025       | 2.040,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2026       | 2.040,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2017 | 2027       | 1.277,50                |
| 0000   | 69.01776.5 | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2018 | 2023       | 1.200,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2018 | 2024       | 100,00                  |
| 0000   | 69.01791.3 | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2018 | 2023       | 3.000,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2018 | 2024       | 3.000,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2018 | 2025       | 3.000,00                |
|        |            | Einnahmen aus Umlegungsverfahren | 2018 | 2026       | 685,00                  |
|        |            |                                  |      |            | <b>Summe: 70.551,75</b> |

Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2020

EA 6617 HHSt. 63000.35000

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart          | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06            |
|--------|-------------------|----------------------|------|------------|------------------------|
|        |                   |                      |      |            | in EUR                 |
| 0000   | <b>09.27097.7</b> | Erschließungsbeitrag | 1997 | 2021       | 2.400,00               |
|        |                   | Erschließungsbeitrag | 1997 | 2022       | 1.501,88               |
|        |                   |                      |      |            | <b>Summe: 3.901,88</b> |

Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
 hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2020

|         |                   |
|---------|-------------------|
| EA 6618 | HHSt. 63000.35000 |
|---------|-------------------|

| Objekt | PK-Nummer  | Einnahmeart          | JUF  | Fälligkeit | Summe BS<br>06 |
|--------|------------|----------------------|------|------------|----------------|
|        |            |                      |      |            | in EUR         |
| 0000   | 10.25048.9 | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2021       | 1.200,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2022       | 1.573,28       |
| 0000   | 10.25280.7 | Straßenausbaubeitrag | 2015 | 2021       | 1.067,01       |
| 0000   | 10.25303.7 | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2021       | 690,00         |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2022       | 3.171,65       |
| 0000   | 10.25563.7 | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2021       | 1.800,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2022       | 1.800,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2023       | 17.629,02      |
| 0000   | 10.26086.8 | Straßenausbaubeitrag | 2014 | 2021       | 316,76         |
| 0000   | 10.27356.4 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 263,98         |
| 0000   | 10.27361.3 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 1.038,98       |
| 0000   | 10.27363.9 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 63,98          |
| 0000   | 10.27370.4 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 1.599,69       |
| 0000   | 10.27373.8 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 163,98         |
| 0000   | 10.27378.8 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 2.000,00       |
| 0000   | 10.27391.0 | Straßenausbaubeitrag | 2016 | 2021       | 80,85          |
| 0000   | 10.27496.8 | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.400,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.440,00       |
| 0000   | 10.27505.7 | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.440,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 223,54         |
| 0000   | 10.27510.6 | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.357,00       |
| 0000   | 10.27615.4 | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.320,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 251,54         |
| 0000   | 10.28334.9 | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 3.072,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 3.048,90       |
| 0000   | 10.28388.6 | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 200,00         |
| 0001   |            | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 800,00         |
| 0003   | 10.28542.8 | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 324,09         |
| 0002   | 10.28550.1 | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 6.000,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 6.000,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 5.934,16       |
| 0000   | 10.28702.8 | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 14,69          |
| 0000   | 10.28756.5 | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 6.815,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 6.819,96       |
| 0000   | 10.28793.7 | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 550,00         |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 250,00         |
| 0000   | 10.28797.9 | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.414,83       |
| 0000   | 10.28800.0 | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 777,94         |
| 0000   | 10.28802.6 | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.020,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 935,00         |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.020,00       |
|        |            | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 664,15         |
| 0000   | 10.28803.4 | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.200,00       |

| Objekt        | PK-Nummer         | Einnahmeart          | JUF  | Fälligkeit | Summe BS<br>06    |
|---------------|-------------------|----------------------|------|------------|-------------------|
|               |                   |                      |      |            | in EUR            |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.216,05          |
| 0000          | <b>10.28806.8</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.000,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.000,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.000,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 1.000,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2025       | 1.260,08          |
| 0003          | <b>10.28814.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.020,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 32,05             |
| 0000          | <b>10.28817.5</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 520,00            |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 260,00            |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 520,00            |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 201,97            |
| 0001          |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 80,00             |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 40,00             |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 80,00             |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 24,90             |
| 0000          | <b>10.28822.4</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 3.300,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 3.300,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 3.266,62          |
| 0000          | <b>10.28824.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 3.030,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 3.030,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 3.019,53          |
| 0000          | <b>10.28825.8</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 3.720,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 3.720,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 3.720,00          |
|               |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 1.735,35          |
| 0000          | <b>10.28847.2</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 756,18            |
| 0000          | <b>10.28855.5</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 416,37            |
| <b>Summe:</b> |                   |                      |      |            | <b>129.581,08</b> |

Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2020

EA 6635 | HHSt. 63020.35000

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart          | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06<br>in EUR |
|--------|-------------------|----------------------|------|------------|-----------------------|
| 0000   | <b>10.83000.9</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.068,75              |
| 0000   | <b>10.83001.7</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 285,72                |
| 0000   | <b>10.83003.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.088,29              |
| 0000   | <b>10.83004.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 126,10                |
| 0000   | <b>10.83005.9</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.909,83              |
| 0000   | <b>10.83007.5</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 900,00                |
| 0000   | <b>10.83009.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.800,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.155,67              |
| 0000   | <b>10.83010.8</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.408,83              |
| 0000   | <b>10.83021.5</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 728,08                |
| 0000   | <b>10.83027.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 854,16                |
| 0000   | <b>10.83041.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 2.400,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 291,40                |
| 0000   | <b>10.83044.7</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 172,39                |
| 0000   | <b>10.83051.2</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 6.707,22              |
| 0000   | <b>10.83052.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.020,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 2.007,18              |
| 0000   | <b>10.83055.4</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.440,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.524,32              |
| 0000   | <b>10.83061.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.800,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.096,85              |
| 0000   | <b>10.83062.9</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.000,00              |
| 0000   | <b>10.83082.7</b> | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2021       | 1.680,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2017 | 2022       | 1.515,13              |
| 0001   | <b>10.83089.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 480,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 480,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 686,22                |
| 0000   | <b>10.83095.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 1.117,89              |
| 0000   | <b>10.83097.6</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 417,73                |
| 0000   | <b>10.83100.7</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.380,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.380,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 1.527,23              |
| 0000   | <b>10.83101.5</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.320,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 921,42                |
| 0000   | <b>10.83102.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 840,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 162,46                |
| 0000   | <b>10.83107.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.020,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.020,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 250,49                |
| 0000   | <b>10.83110.6</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.800,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 776,33                |
| 0000   | <b>10.83111.4</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 3.120,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 3.120,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 1.297,38              |
| 0000   | <b>10.83112.2</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 960,00                |

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart          | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06<br>in EUR |
|--------|-------------------|----------------------|------|------------|-----------------------|
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 334,73                |
| 0000   | <b>10.83113.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 600,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 600,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 726,40                |
| 0001   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 600,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 600,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 4.145,68              |
| 0000   | <b>10.83132.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 720,68                |
| 0001   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 167,46                |
| 0002   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 424,84                |
| 0000   | <b>10.83133.8</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 436,48                |
| 0002   | <b>10.83134.6</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.242,12              |
| 0000   | <b>10.83135.4</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 816,58                |
| 0000   | <b>10.83138.8</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 720,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 720,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 669,50                |
| 0001   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 720,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 720,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 293,82                |
| 0000   | <b>10.83141.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 449,09                |
| 0000   | <b>10.83146.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 540,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 540,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 10,53                 |
| 0000   | <b>10.83150.2</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.200,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 4.302,91              |
| 0000   | <b>10.83153.6</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.080,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.080,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 797,16                |
| 0000   | <b>10.83156.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 48,47                 |
| 0000   | <b>10.83161.9</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 1.800,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 1.800,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 1.153,43              |
| 0000   | <b>10.83170.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2021       | 600,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2022       | 600,00                |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 918,31                |
| 0001   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2018 | 2023       | 446,49                |
| 0000   | <b>10.83175.0</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 706,02                |
| 0000   | <b>10.83176.8</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 3.291,39              |
| 0001   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 895,20                |
| 0000   | <b>10.83179.2</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.737,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.737,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.737,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 1.737,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2025       | 1.739,42              |
| 0000   | <b>10.83180.9</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.008,00              |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.008,00              |

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart          | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06<br>in EUR    |
|--------|-------------------|----------------------|------|------------|--------------------------|
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 21.229,36                |
| 0000   | <b>10.83183.3</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 600,00                   |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 600,00                   |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 600,00                   |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 2.202,05                 |
|        |                   |                      |      |            |                          |
| 0000   | <b>10.83184.1</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.000,00                 |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 1.000,00                 |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.000,00                 |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 4.136,11                 |
| 0000   | <b>10.83185.9</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 252,00                   |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2023       | 1.008,00                 |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2024       | 1.008,00                 |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2025       | 4.377,76                 |
| 0001   |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 1.008,00                 |
|        |                   | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2022       | 759,78                   |
| 0000   | <b>10.83186.7</b> | Straßenausbaubeitrag | 2019 | 2021       | 456,64                   |
|        |                   |                      |      |            | <b>Summe: 165.371,48</b> |

Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2022

|         |                   |
|---------|-------------------|
| EA 9751 | HHSt. 03300.26110 |
|---------|-------------------|

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart      | JUF  | Fälligkeit | Summe BS<br>06 |
|--------|-------------------|------------------|------|------------|----------------|
|        |                   |                  |      |            | in EUR         |
| 9999   | <b>10.28825.8</b> | Säumniszuschläge | 2019 | 2024       | 369,00         |

Jahresrechnung 2019 Abgrenzungsbuchung gem. § 80 Abs.1 ThürGemHV  
hier: PK Stundung Fälligkeit nach dem 31.12.2022

|         |                   |
|---------|-------------------|
| EA 9951 | HHSt. 03300.26110 |
|---------|-------------------|

| Objekt | PK-Nummer         | Einnahmeart  | JUF  | Fälligkeit | Summe BS 06<br>in EUR |
|--------|-------------------|--------------|------|------------|-----------------------|
| 9999   | <b>10.28825.8</b> | Mahngebühren | 2019 | 2024       | 100,00                |

# Jahresrechnung 2019 - Überzahlungen

## Übersicht über die vorgetragenen Guthaben

Stand: **Mittwoch, 5. Februar 2020**

Summe Überzahlungen: **4.399.285,04 EUR**

| <b>Haushaltsstelle</b>   |   | <b>Überzahlung</b>   |
|--------------------------|---|----------------------|
| 03300.26110              | Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen            | 736,80 EUR           |
| 03300.26120              | Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen                         | 3,13 EUR             |
| 03400.26000              | Buß- und Zwangsgelder   | 151,50 EUR           |
| 06100.10001              | Verwaltungsgebühren   | 43,50 EUR            |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |   | <b>934,93 EUR</b>    |
|                          |   |                      |
| 11000.10001              | Verwaltungsgebühren   | 1.365,37 EUR         |
| 11000.10011              | Jagdscheingebühren  | 50,00 EUR            |
| 11000.10021              | Fischereischeingebühren   | 5.494,00 EUR         |
| 11000.10041              | Gebühren für das Gewerbezentralregister                                 | 235,48 EUR           |
| 11000.11000              | Sondernutzungsgebühren  | 762,47 EUR           |
| 11000.15231              | Kostenersatz  | 336,48 EUR           |
| 11000.26011              | Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder   | 44.471,98 EUR        |
| 11100.10000              | Verwaltungsgebühren   | 4.262,93 EUR         |
| 11100.10040              | Gebühren Kraftfahrtbundesamt  | 4.849,50 EUR         |
| 11100.13011              | Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten                            | 3.791,81 EUR         |
| 11100.26010              | Zwangsgelder  | 117,26 EUR           |
| 11200.10001              | Verwaltungsgebühren   | 106,50 EUR           |
| 11200.10002              | Gebühren Führungszeugnisse Bund   | 4.257,80 EUR         |
| 11200.15050              | Sonstige Einnahmen  | 1.170,24 EUR         |
| 11300.10001              | Verwaltungsgebühren   | 255,00 EUR           |
| 11400.10000              | Verwaltungsgebühren   | 1.248,00 EUR         |
| 11400.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 2.787,50 EUR         |
| 12100.10001              | Verwaltungsgebühren   | 2.508,78 EUR         |
| 13000.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 30,75 EUR            |
| 16000.11020              | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter     | 1.615,16 EUR         |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |   | <b>79.717,01 EUR</b> |
|                          |   |                      |
| 21100.11100              | Einnahmen Hortgebühr  | 34.843,47 EUR        |
| 21100.14101              | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen              | 46,00 EUR            |
| 22500.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                | 263,92 EUR           |
| 22500.14101              | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen              | 217,80 EUR           |
| 23000.14101              | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen              | 940,85 EUR           |
| 24000.14101              | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen              | 1.337,00 EUR         |
| 26000.11100              | Einnahmen Hortgebühren  | 5.567,99 EUR         |
| 27001.13031              | Einnahmen aus Verpflegung   | 93,60 EUR            |
| 27002.13031              | Einnahmen aus Verpflegung   | 17,50 EUR            |
| 27002.15070              | Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII                                | 6,75 EUR             |
| 28100.14101              | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen              | 188,00 EUR           |
| 29000.15050              | Sonstige Einnahmen  | 45,40 EUR            |
| 29520.11100              | Benutzungsgebühren  | 2.430,00 EUR         |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |   | <b>45.998,28 EUR</b> |
|                          |   |                      |
| 30020.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                | 115,65 EUR           |
| 33300.11101              | Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren                         | 1.226,98 EUR         |
| 35000.11101              | Benutzungsgebühren  | 4.003,96 EUR         |
| 35000.16100              | Erstattung vom Land aus Kooperationsvertrag Thüringer Verwaltungsschule | 3.015,00 EUR         |
| 35010.11100              | Benutzungsgebühren  | 1.070,20 EUR         |
| 35020.11100              | Benutzungsgebühren  | 922,00 EUR           |

**Haushaltsstelle****Überzahlung**

---

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 35200.26101              | Säumnisgebühren   | 111,94 EUR           |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |   | <b>10.465,73 EUR</b> |
| 40000.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                                  | 547,05 EUR           |
| 40030.16800              | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche                        | 960,00 EUR           |
| 41011.16200              | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 4.543,43 EUR         |
| 41011.24120              | Kostensätze   | 748,35 EUR           |
| 41011.24300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige         | 708,49 EUR           |
| 41011.24540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 2.505,81 EUR         |
| 41011.24900              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 2.040,36 EUR         |
| 41011.24910              | Einnahmen Tilgung von Darlehen  | 964,54 EUR           |
| 41011.25100              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 13.976,30 EUR        |
| 41011.25300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 9 | 4.697,80 EUR         |
| 41011.25540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X                                    | 50.782,22 EUR        |
| 41011.25910              | Einnahmen Tilgung von Vorjahren   | 9,69 EUR             |
| 41041.24900              | Rückzahlung Darlehen  | 1.379,81 EUR         |
| 41141.24300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige         | 71,00 EUR            |
| 41141.24540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 8.800,00 EUR         |
| 41141.24900              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 137,70 EUR           |
| 41168.25300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete     | 4.890,02 EUR         |
| 41168.25540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 1.281,61 EUR         |
| 41168.25900              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 13.910,91 EUR        |
| 41201.24110              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz  | 1.944,00 EUR         |
| 41201.24300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige         | 214,34 EUR           |
| 41208.25110              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII                                 | 2.177,13 EUR         |
| 41208.25300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete     | 3.472,49 EUR         |
| 41208.25540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 12.469,75 EUR        |
| 41258.25100              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 28,00 EUR            |
| 41258.25540              | Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger   | 3.799,68 EUR         |
| 41281.24300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige         | 351,55 EUR           |
| 41281.25100              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 3.775,62 EUR         |
| 41281.25300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete     | 4.788,26 EUR         |
| 41281.25540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 166.868,60 EUR       |
| 41281.25900              | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                            | 4.528,07 EUR         |
| 41301.24300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige         | 39,21 EUR            |
| 41440.24120              | Kostensätze   | 301,78 EUR           |
| 41481.24120              | Kostensätze   | 5,00 EUR             |
| 41500.24120              | Kostensätze   | 1.382,91 EUR         |
| 41500.24121              | Kostensätze   | 234,88 EUR           |
| 41500.24540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 4.362,00 EUR         |
| 41500.24541              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 511,55 EUR           |
| 41500.24900              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 5.852,25 EUR         |
| 41500.24901              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 1.824,85 EUR         |
| 41500.24910              | Tilgung von Darlehen  | 3.875,30 EUR         |
| 41500.24911              | Tilgung von Darlehen  | 1.922,63 EUR         |
| 41500.25120              | Kostensätze in Einrichtungen  | 6,93 EUR             |
| 41500.25121              | Kostensätze in Einrichtungen  | 9.423,36 EUR         |
| 41500.25540              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 8.694,16 EUR         |
| 41500.25541              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 58.961,15 EUR        |
| 42010.24100              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 1.736,26 EUR         |
| 42010.24900              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 523,00 EUR           |
| 42010.25100              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 2.027,00 EUR         |
| 42100.25900              | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                            | 64,49 EUR            |
| 43500.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 22.153,91 EUR        |
| 43501.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 195,40 EUR           |
| 43510.11010              | Einnahmen aus Nutzungsentgelten   | 350,00 EUR           |
| 43610.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 41.467,84 EUR        |

**Haushaltsstelle****Überzahlung**

|                          |  |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 43610.15050              | Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)                                       | 603,00 EUR            |
| 45340.25100              | Kostenbeitrag § 19 SGB VIII  | 828,72 EUR            |
| 45340.25501              | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII                      | 2.825,80 EUR          |
| 45340.25701              | Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII                              | 8.415,06 EUR          |
| 45410.15050              | Sonstige Einnahmen   | 0,05 EUR              |
| 45420.11100              | Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten                             | 13.823,63 EUR         |
| 45501.15050              | Sonstige Einnahmen   | 6,26 EUR              |
| 45550.25100              | Kostenbeitrag § 32 SGB VIII  | 160,00 EUR            |
| 45560.24100              | Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII  | 6.341,00 EUR          |
| 45560.24500              | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII                            | 5.695,48 EUR          |
| 45560.24510              | Kostenerstattung § 33 SGB VIII   | 20.596,50 EUR         |
| 45570.25100              | Kostenbeiträge § 34 SGB VIII   | 17.959,16 EUR         |
| 45570.25501              | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII                            | 29.750,73 EUR         |
| 45570.25510              | Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII  | 15.037,87 EUR         |
| 45580.25100              | Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII  | 83,10 EUR             |
| 45580.25500              | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern  | 794,01 EUR            |
| 45590.24500              | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 1.213,20 EUR          |
| 45590.25100              | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                   | 1.835,65 EUR          |
| 45590.25500              | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 9.212,74 EUR          |
| 45590.25510              | Kostenertattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII  | 12,52 EUR             |
| 45610.25100              | Kostenbeiträge § 41 SGB VIII   | 178,56 EUR            |
| 45610.25501              | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern  | 2.786,99 EUR          |
| 45650.24100              | Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII   | 31,14 EUR             |
| 45650.24500              | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 327,42 EUR            |
| 45650.25100              | Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII  | 4.554,95 EUR          |
| 45650.25500              | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern  | 2.570,80 EUR          |
| 46070.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                             | 2.826,17 EUR          |
| 46400.11100              | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten                                     | 49.086,20 EUR         |
| 46400.13031              | Einnahmen aus Verpflegung  | 48.852,46 EUR         |
| 46400.13041              | Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste   | 206,00 EUR            |
| 46410.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                             | 4.877,46 EUR          |
| 46410.16201              | Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)  | 2.214,40 EUR          |
| 48100.24300              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 22.663,79 EUR         |
| 48100.24700              | Sonstige Ersatzleistungen  | 3.893,25 EUR          |
| 48100.26100              | Verzugszinsen  | 211,34 EUR            |
| 48200.16210              | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                   | 746,48 EUR            |
| 48200.24900              | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 85,51 EUR             |
| 48300.15030              | Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren   | 50,00 EUR             |
| 49500.24900              | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 153,00 EUR            |
| 49520.24120              | Kostenersätze  | 136,22 EUR            |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |  | <b>764.935,06 EUR</b> |
| 50100.10001              | Verwaltungsgebühren  | 432,10 EUR            |
| 58000.15050              | Sonstige Einnahmen   | 25.419,71 EUR         |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |  | <b>25.851,81 EUR</b>  |
| 60000.10001              | Verwaltungsgebühren  | 52,22 EUR             |
| 60200.10001              | Verwaltungsgebühren  | 516,00 EUR            |
| 60200.11011              | Benutzungsgebühren   | 422,00 EUR            |
| 61300.10001              | Verwaltungsgebühren  | 6.715,18 EUR          |
| 61300.10011              | Verwaltungsgebühren  | 33.148,85 EUR         |
| 61300.11010              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 613,00 EUR            |
| 61400.34020              | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren   | 70.571,75 EUR         |
| 63000.15050              | Sonstige Einnahmen   | 5,00 EUR              |
| 63000.35000              | Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen                              | 133.495,52 EUR        |
| 63400.11010              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 68,00 EUR             |
| 67000.15060              | Zahlungen für Schadensfälle  | 200,00 EUR            |

**Haushaltsstelle****Überzahlung**

---

|                          |  |                         |
|--------------------------|--|-------------------------|
| 67500.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 8.365,30 EUR            |
| 67500.26020              | Verwarn- und Bußgeld                                     | 357,00 EUR              |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |  | <b>254.529,82 EUR</b>   |
| 72000.11000              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 116.591,28 EUR          |
| 73100.11010              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 40,00 EUR               |
| 73100.14401              | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen                 | 125,41 EUR              |
| 73100.15900              | Umsatzsteuer   | 23,83 EUR               |
| 75000.11021              | Gebühren aus Bestattung (Krematorium)                    | 1.733,83 EUR            |
| 75000.11031              | Friedhofsgebühren  | 30,00 EUR               |
| 75100.11020              | Bestattungsentgelte                                      | 372,14 EUR              |
| 75100.13041              | Einnahmen aus Erstattungen                               | 74,46 EUR               |
| 75100.15900              | Umsatzsteuer   | 88,95 EUR               |
| 75200.15900              | Umsatzsteuer   | 1,00 EUR                |
| 76000.11010              | Einnahmen aus Nutzungsentgelten                          | 35,50 EUR               |
| 78000.14000              | Einnahmen aus Mieten und Pachten                         | 38,67 EUR               |
| 79110.17401              | Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II | 2.052,67 EUR            |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |  | <b>121.207,74 EUR</b>   |
| 88000.14001              | Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen                      | 8.627,59 EUR            |
| 88000.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 22.685,38 EUR           |
| 88000.14020              | Einnahmen aus Mieten und Pachten                         | 1.134,54 EUR            |
| 88000.14400              | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen                 | 40,71 EUR               |
| 88016.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 264,42 EUR              |
| 88030.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 6.204,37 EUR            |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |  | <b>38.957,01 EUR</b>    |
| 90000.00000              | Grundsteuer A  | 609,69 EUR              |
| 90000.00100              | Grundsteuer B  | 68.220,61 EUR           |
| 90000.00300              | Gewerbsteuer   | 2.942.108,27 EUR        |
| 90000.02100              | Vergnügungssteuer  | 471,90 EUR              |
| 90000.02200              | Hundesteuer  | 3.421,83 EUR            |
| 90000.02700              | Zweitwohnungssteuer                                      | 1.964,02 EUR            |
| 90000.02900              | Sonstige Steuern   | 39.263,33 EUR           |
| 90000.26500              | Vollverzinsung Gewerbesteuer                             | 628,00 EUR              |
| <b>Summe Einzelplan:</b> |  | <b>3.056.687,65 EUR</b> |

---



| Buchungsstelle | Bezeichnung   | Ist-Einnahme   | Ist-Ausgabe    | Bestand      |
|----------------|---|----------------|----------------|--------------|
|                |   | in EUR         | in EUR         | in EUR       |
| 99999.00000    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Allgemeine Verwahrgelder  | 3.912,12       | 3.762,44       | 149,68       |
| 99999.00035    | Verwahrgeld Liegenschaftsamt<br>Grundstücksverkauf  | 12.078.693,44  | 4.918.976,34   | 7.159.717,10 |
| 99999.00054    | Verwahrgeld Personal- und Organisationsamt<br>Rückforderungen Lohn und Gehalt                 | 127.947,47     | 109.635,48     | 18.311,99    |
| 99999.00055    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Gehaltsverrechnung  | 185.257.553,32 | 185.243.293,34 | 14.259,98    |
| 99999.00100    | Verwahrgeld Bereich Oberbürgermeister<br>Johann-Gutenberg-Gymnasium                           | 7.340,30       | 0,00           | 7.340,30     |
| 99999.00103    | Verwahrgeld Bereich Oberbürgermeister<br>"Erfurter Frauenkasse"                               | 127,00         | 0,00           | 127,00       |
| 99999.00400    | Verwahrgeld Dezernat 04<br>BUGA 2021 - Nördliche Geraaue                                      | 47.070,47      | 26.660,66      | 20.409,81    |
| 99999.00401    | Verwahrgeld Dezernat 04<br>BUGA 2021 - Petersberg   | 11.335,75      | 0,00           | 11.335,75    |
| 99999.01100    | Verwahrgeld Personal- und Organisationsamt<br>Allgemeine Verwahrgelder                        | 68.044,50      | 67.757,92      | 286,58       |
| 99999.01103    | Verwahrgeld Personal- und Organisationsamt<br>Gehaltsverrechnung / Erstattungen Krankenkassen | 977.166,09     | 982.885,78     | -5.719,69    |
| 99999.01800    | Verwahrgeld Amt für Ortschaften und Stadtteile<br>Allgemeine Verwahrgelder                    | 49.308,05      | 49.308,05      | 0,00         |
| 99999.01801    | Verwahrgeld Amt für Ortsteile<br>Sicherheitseinbehalt für Mängelansprüche                     | 6.085,72       | 4.000,00       | 2.085,72     |
| 99999.02000    | Verwahrgeld Stadtkämmerei<br>Allgemeine Verwahrgelder   | 409.403,10     | 408.186,67     | 1.216,43     |
| 99999.02005    | Verwahrgeld Stadtkämmerei<br>Spenden - Kulturdirektion  | 106.886,54     | 69.335,24      | 37.551,30    |
| 99999.02008    | Verwahrgeld Stadtkämmerei<br>Spenden  | 19.273,36      | 4.823,65       | 14.449,71    |
| 99999.02009    | Verwahrgeld Stadtkämmerei<br>Spenden - Allgemeine Maßnahmen der SVE                           | 66.531,67      | 40.042,61      | 26.489,06    |
| 99999.02010    | Verwahrgeld Stadtkämmerei - Abteilung Steuern<br>Grundbesitzabgaben                           | 143.426,47     | 143.341,38     | 85,09        |
| 99999.02019    | Verwahrgeld Stadtkämmerei<br>Spenden - Baumaßnahmen Krämerbrücke                              | 8.064,70       | 6.938,95       | 1.125,75     |
| 99999.02020    | Verwahrgeld Stadtkämmerei - Abteilung Steuern<br>Gewerbsteuer                                 | 53.145,21      | 51.231,26      | 1.913,95     |
| 99999.02021    | Verwahrgeld Stadtkämmerei - Abteilung Steuern<br>Kosten gerichtliche Erzwingungshaft          | 242,66         | 47,50          | 195,16       |
| 99999.02100    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Allgemeine Verwahrgelder - Hauptkasse<br>Kassendifferenzen          | 16.414,74      | 16.374,09      | 40,65        |
| 99999.02101    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Kontenausgleich/ Bestandsumsetzg./ Storno                           | 966.695.151,15 | 966.695.151,15 | 0,00         |
| 99999.02103    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Diverse Fachämter   | 185.539,65     | 184.967,59     | 572,06       |
| 99999.02104    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Zahlweg 14  | 6.845,04       | 6.795,04       | 50,00        |
| 99999.02108    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Forderungsmanagment   | 506,98         | 454,98         | 52,00        |
| 99999.02111    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Abt. Vollstreckung- Eigene Vollstreckung                            | 63.844,62      | 56.984,99      | 6.859,63     |
| 99999.02113    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Abt. Vollstreckung- Vollstreckungswesen für fremde<br>Behörden      | 970.005,46     | 955.880,79     | 14.124,67    |
| 99999.02114    | Verwahrgeld Stadtkasse<br>Forderungen aus Insolvenzverfahren                                  | 6.043,04       | 6.043,04       | 0,00         |
| 99999.02300    | Verwahrgeld Amt für Grundstücks- und<br>Gebäudeverwaltung<br>Allgemeine Verwahrgelder         | 60.456,93      | 60.456,93      | 0,00         |

| Buchungsstelle | Bezeichnung   | Ist-Einnahme | Ist-Ausgabe  | Bestand      |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                |   | in EUR       | in EUR       | in EUR       |
| 99999.02302    | Verwahrgeld Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung<br>Mietkautionen                             | 5.601,80     | 1.050,34     | 4.551,46     |
| 99999.02305    | Verwahrgeld Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung<br>Sicherheitshinterlegungen für Bauleistung | 857.370,55   | 485.580,69   | 371.789,86   |
| 99999.03000    | Verwahrgeld Rechtsamt<br>Allgemeine Verwahrgelder   | 703.070,01   | 496.542,90   | 206.527,11   |
| 99999.03003    | Verwahrgeld Rechtsamt<br>Selbstregulierung Kunst  | 43.692,00    | 1.542,75     | 42.149,25    |
| 99999.03100    | Verwahrgeld Umwelt-u.Naturschutzamt<br>Allgemeine Verwahrgelder                                     | 19.407,50    | 18.937,17    | 470,33       |
| 99999.03101    | Verwahrgeld Umwelt-u.Naturschutzamt<br>Sicherheitseinbehalt   | 98.916,17    | 47.854,30    | 51.061,87    |
| 99999.03102    | Verwahrgeld Umwelt-u.Naturschutzamt<br>Gerichtskosten aus Erzwingungshaft                           | 9,50         | 0,00         | 9,50         |
| 99999.03200    | Verwahrgeld Bürgeramt - Ordnungsaufgaben<br>Sachbezogene Verwahrgelder                              | 384.618,14   | 255.924,15   | 128.693,99   |
| 99999.03208    | Verwahrgeld Bürgeramt<br>Kauttionen für Schließfächer UKS und Transponderschlüssel                  | 3.550,00     | 0,00         | 3.550,00     |
| 99999.03210    | Verwahrgeld Bürgeramt - Ordnungsaufgaben<br>Allgemeine Verwahrgelder                                | 48.675,93    | 44.900,74    | 3.775,19     |
| 99999.03400    | Verwahrgeld Bürgeramt - Standesamt<br>Allgemeine Verwahrgelder                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99999.03700    | Verwahrgeld Amt für Brandschutz, Rettungsdienst,<br>Katasstophenschutz<br>Allgemeine Verwahrgelder  | 120.783,71   | 119.921,54   | 862,17       |
| 99999.03900    | Verwahrgeld Veterinär-und<br>Lebensmittelüberwachungsamt<br>Allgemeine Verwahrgelder                | 155,00       | 155,00       | 0,00         |
| 99999.04000    | Verwahrgeld Amt für Bildung<br>Allgemeine Verwahrgelder   | 165.632,00   | 142.148,39   | 23.483,61    |
| 99999.04002    | Verwahrgeld Amt für Bildung - Schülerakademie<br>Allgemeine Verwahrgelder                           | 14.389,68    | 14.389,68    | 0,00         |
| 99999.04003    | Verwahrgeld Amt für Bildung - Volkshochschule<br>Kauttionen   | 584,93       | 0,00         | 584,93       |
| 99999.04004    | Verwahrgeld Amt für Bildung - Musikschule<br>Allgemeine Verwahrgelder                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99999.04007    | Verwahrgeld Amt für Bildung - Volkshochschule<br>Allgemeine Verwahrgelder                           | 76.528,53    | 76.528,53    | 0,00         |
| 99999.04100    | Verwahrgeld Kulturdirektion<br>Allgemeine Verwahrgelder   | 670.724,17   | 670.510,17   | 214,00       |
| 99999.04112    | Verwahrgeld Kulturdirektion<br>Handel- und Marktwesen   | 810,00       | 810,00       | 0,00         |
| 99999.04119    | Verwahrgeld Kulturdirektion<br>Landesfachstelle/ Förderprogramm                                     | 922.909,63   | 787.696,82   | 135.212,81   |
| 99999.05000    | Amt für Soziales und Gesundheit<br>Allgemeine Verwahrgelder   | 3.016.177,38 | 2.921.775,84 | 94.401,54    |
| 99999.05001    | Amt für Soziales und Gesundheit<br>Rückbuchungen Sozialhilfefzahlungen                              | 46.961,69    | 41.120,06    | 5.841,63     |
| 99999.05002    | Amt für Soziales und Gesundheit<br>Verkauf Theaterkarten  | 1.225,00     | 1.225,00     | 0,00         |
| 99999.05003    | Amt für Soziales und Gesundheit<br>Ausgleichszahlungen Sozialwohnungen                              | 24.302,90    | 17.176,78    | 7.126,12     |
| 99999.05100    | Verwahrgeld Jugendamt<br>Allgemeine Verwahrgelder   | 451.393,03   | 398.841,96   | 52.551,07    |
| 99999.05103    | Verwahrgeld Jugendamt<br>Unterhalt/ Zwangsgelder  | 62.444,81    | 61.772,28    | 672,53       |
| 99999.05106    | Verwahrgeld Jugendamt<br>Sicherheitshinterlegungen  | 4.215,52     | 0,00         | 4.215,52     |
| 99999.05300    | Verwahrgeld Amt für Soziales und Gesundheit<br>Gesundheitsamt Allgemeine Verwahrgelder              | 29,00        | 29,00        | 0,00         |
| 99999.06000    | Verwahrgeld Bauamt<br>Allgemeine Verwahrgelder  | 324.156,67   | 295.654,57   | 28.502,10    |
| 99999.06001    | Verwahrgeld Bauamt<br>Sicherheitshinterlegung für Sanierung   | 1.837.214,54 | 83.536,00    | 1.753.678,54 |

| Buchungsstelle | Bezeichnung   | Ist-Einnahme            | Ist-Ausgabe             | Bestand              |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                |   | in EUR                  | in EUR                  | in EUR               |
| 99999.06004    | Verwahrgeld Bauamt<br>Ablöse PKW- Stellplätze   | 3.652.580,99            | 1.182.390,06            | 2.470.190,93         |
| 99999.06100    | Verwahrgeld Amt für Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung<br>Allgemeine Verwahrgelder              | 290.462,07              | 273.499,06              | 16.963,01            |
| 99999.06101    | Verwahrgeld Amt für Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung<br>Sicherheitseinbehalte                 | 3.773.492,15            | 17.291,12               | 3.756.201,03         |
| 99999.06200    | Verwahrgeld Amt für Geoinformation und<br>Bodenordnung Allgemeine Verwahrgelder                   | 21.950,75               | 21.950,75               | 0,00                 |
| 99999.06501    | Verwahrgeld Amt für Hochbau und<br>Gebäudeverwaltung<br>Sicherheitshinterlegungen für Bauleistung | 6.306,03                | 6.306,03                | 0,00                 |
| 99999.06600    | Verwahrgeld Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Allgemeine Verwahrgelder                                  | 226.118,70              | 119.081,46              | 107.037,24           |
| 99999.06601    | Verwahrgeld Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Sicherheitshinterlegung für Bauleistung                   | 1.084.262,81            | 364.797,70              | 719.465,11           |
| 99999.06603    | Verwahrgeld Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Sicherheitshinterlegung Grünpflege                        | 154.099,18              | 32.904,67               | 121.194,51           |
| 99999.06604    | Verwahrgeld Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Stadtbeleuchtung  | 660,00                  | 0,00                    | 660,00               |
| 99999.06700    | Verwahrgeld Garten- und Friedhofsamt<br>Allgemeine Verwahrgelder                                  | 25.817,45               | 19.498,94               | 6.318,51             |
| 99999.06701    | Verwahrgeld Garten- und Friedhofsamt<br>Sicherheitshinterlegung                                   | 217.598,05              | 115.402,66              | 102.195,39           |
| 99999.06702    | Verwahrgeld Garten- und Friedhofsamt<br>Legatskonten  | 13.793,48               | 0,00                    | 13.793,48            |
| 99999.06703    | Verwahrgeld Garten- und Friedhofsamt<br>Urnengemeinschaftsanlagen                                 | 344,07                  | 344,07                  | 0,00                 |
| 99999.06704    | Verwahrgeld Garten- und Friedhofsamt<br>Bestattungsvorsorge                                       | 419.789,56              | 37.262,80               | 382.526,76           |
| 99999.06705    | Verwahrgeld Garten- und Friedhofsamt<br>Pacht "Weiße Fläche"                                      | 398.902,02              | 1.677,84                | 397.224,18           |
| 99999.08000    | Verwahrgeld Wirtschaftsförderung<br>Allgemeine Verwahrgelder                                      | 1.292,02                | 1.292,02                | 0,00                 |
| <b>Summe</b>   |   | <b>1.187.639.384,67</b> | <b>1.169.292.659,71</b> | <b>18.346.724,96</b> |

| Buchungsstelle | Bezeichnung  | Ist-Einnahme         | Ist-Ausgabe          | Bestand           |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|                |  | in EUR               | in EUR               | in EUR            |
| 99999.41000    | Vorschuss Hauptamt<br>Allgemeiner Vorschuss                                      | 39,63                | 39,63                | 0,00              |
| 99999.41100    | Vorschuss Personal- und Organisationsamt<br>Großkundenabonnement DB/ Reisekosten | 56.249,80            | 59.706,40            | -3.456,60         |
| 99999.41120    | Vorschuss Personal- und Organisationsamt<br>Abschläge BAGE Schlüssel 500 ART 010 | 237.444,71           | 239.807,03           | -2.362,32         |
| 99999.42001    | Vorschuss Stadtkämmerei<br>Umsatzsteuer Zahllast                                 | 1.053.110,54         | 1.053.111,31         | -0,77             |
| 99999.42100    | Vorschuss Stadtkasse<br>Hauptkasse Allgemeiner Vorschuss Kassendifferenz         | 0,00                 | 41,12                | -41,12            |
| 99999.42121    | Vorschuss Stadtkasse<br>Hauptkasse Handvorschüsse                                | 3.750,00             | 3.750,00             | 0,00              |
| 99999.42125    | Vorschuss Stadtkasse<br>Hauptkasse Wechselkassen für Ämter                       | 1.628.320,00         | 1.676.080,00         | -47.760,00        |
| 99999.42300    | Vorschuss Liegenschaftsamt<br>Allgemeiner Vorschuss                              | 1.800,00             | 1.800,00             | 0,00              |
| 99999.44100    | Vorschuss Kulturdirektion<br>Allgemeiner Vorschuss                               | 0,00                 | 250,00               | -250,00           |
| 99999.45001    | Vorschuss Amt für Soziales und Gesundheit<br>Kassenvorschuss                     | 5.121.621,31         | 5.121.621,31         | 0,00              |
| 99999.46600    | Vorschuss Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Allgemeiner Vorschuss                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 99999.46700    | Vorschuss Garten- und Friedhofsamt<br>Allgemeiner Vorschuss                      | 26.305,39            | 26.305,39            | 0,00              |
| 99999.50001    | Vorschuss Eigenbetriebe<br>Lohn und Gehalt - Entwässerungsbetrieb                | 9.536.973,38         | 9.536.973,38         | 0,00              |
| 99999.50002    | Vorschuss Eigenbetriebe<br>Lohn und Gehalt - Thüringer Zoopark                   | 4.091.949,87         | 4.091.949,87         | 0,00              |
| 99999.50004    | Vorschuss Eigenbetriebe<br>Lohn und Gehalt - Erfurter Sportbetrieb               | 3.981.621,01         | 3.981.620,98         | 0,03              |
| 99999.50005    | Vorschuss Kommunaler Arbeitgeberverband<br>Lohn und Gehalt                       | 701.191,30           | 701.191,30           | 0,00              |
| 99999.50007    | Vorschuss Eigenbetriebe<br>Lohn und Gehalt - Multifunktionsarena                 | 38.276,88            | 38.276,88            | 0,00              |
| <b>Summe</b>   |  | <b>26.478.653,82</b> | <b>26.532.524,60</b> | <b>-53.870,78</b> |



# Jahresrechnung 2019

hier: Übersicht über den Stand der Schulden nach Einzelkrediten

Anlage 17

| lfd. Nr. | Schuldenstand<br>01.01.2019 | Kreditaufnahme<br>2019 | Umschuldung<br>Zugang<br>2019 | Tilgung<br>2019      | Umschuldung<br>Abgang<br>2019 | Schuldenstand<br>31.12.2019 |
|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|          | in EUR                      | in EUR                 | in EUR                        | in EUR               | in EUR                        | in EUR                      |
| 1        | 3.003.665,04                |                        |                               | 360.000,00           |                               | 2.643.665,04                |
| 2        | 5.044.556,57                |                        |                               | 140.000,00           |                               | 4.904.556,57                |
| 3        | 3.624.182,89                |                        |                               | 500.000,00           |                               | 3.124.182,89                |
| 4        | 2.921.487,34                |                        |                               | 380.000,00           |                               | 2.541.487,34                |
| 5        | 768.918,26                  |                        |                               | 200.000,00           |                               | 568.918,26                  |
| 6        | 1.917.751,51                |                        |                               | 460.000,00           |                               | 1.457.751,51                |
| 7        | 2.160.000,00                |                        |                               | 400.000,00           |                               | 1.760.000,00                |
| 8        | 1.937.335,91                |                        |                               | 50.000,00            | 1.887.335,91                  | 0,00                        |
| 9        | 3.824.403,27                |                        |                               | 100.000,00           | 3.724.403,27                  | 0,00                        |
| 10       | 7.620.000,00                |                        |                               | 340.000,00           |                               | 7.280.000,00                |
| 11       | 5.590.000,00                |                        |                               | 235.000,00           |                               | 5.355.000,00                |
| 12       | 2.372.337,93                |                        |                               | 320.000,00           |                               | 2.052.337,93                |
| 13       | 3.755.764,65                |                        |                               | 540.000,00           |                               | 3.215.764,65                |
| 14       | 5.824.024,30                |                        |                               | 220.000,00           |                               | 5.604.024,30                |
| 15       | 0,00                        |                        | 1.887.335,91                  | 247.500,00           |                               | 1.639.835,91                |
| 16       | 3.830.345,03                |                        |                               | 600.000,00           |                               | 3.230.345,03                |
| 17       | 0,00                        |                        | 3.724.403,27                  | 330.000,00           |                               | 3.394.403,27                |
| 18       | 6.250.000,00                |                        |                               | 250.000,00           |                               | 6.000.000,00                |
| 19       | 3.872.316,59                |                        |                               | 300.000,00           | 3.572.316,59                  | 0,00                        |
| 20       | 0,00                        |                        | 3.572.316,59                  | 180.000,00           |                               | 3.392.316,59                |
| 21       | 237.477,29                  |                        |                               | 192.000,00           |                               | 45.477,29                   |
| 22       | 321.246,28                  |                        |                               | 280.000,00           |                               | 41.246,28                   |
| 23       | 346.964,57                  |                        |                               | 200.000,00           |                               | 146.964,57                  |
| 24       | 569.035,37                  |                        |                               | 220.000,00           |                               | 349.035,37                  |
| 25       | 3.110.800,75                |                        |                               | 480.000,00           |                               | 2.630.800,75                |
| 26       | 5.297.527,33                |                        |                               | 400.000,00           |                               | 4.897.527,33                |
| 27       | 6.151.084,70                |                        |                               | 200.000,00           |                               | 5.951.084,70                |
| 28       | 614.908,71                  |                        |                               | 614.908,71           |                               | 0,00                        |
| 29       | 3.938.025,64                |                        |                               | 600.000,00           |                               | 3.338.025,64                |
| 30       | 2.241.625,87                |                        |                               | 400.000,00           |                               | 1.841.625,87                |
| 31       | 1.944.855,49                |                        |                               | 800.000,00           |                               | 1.144.855,49                |
| 32       | 7.320.000,00                |                        |                               | 300.000,00           |                               | 7.020.000,00                |
| 33       | 837.842,40                  |                        |                               | 150.000,00           |                               | 687.842,40                  |
| 34       | 624.025,35                  |                        |                               | 320.000,00           |                               | 304.025,35                  |
| 35       | 136.373,94                  |                        |                               | 136.373,94           |                               | 0,00                        |
| 36       | 6.179.231,38                |                        |                               | 200.000,00           |                               | 5.979.231,38                |
| 37       | 8.300.000,00                |                        |                               | 300.000,00           |                               | 8.000.000,00                |
|          | <b>112.488.114,36</b>       | <b>0,00</b>            | <b>9.184.055,77</b>           | <b>11.945.782,65</b> | <b>9.184.055,77</b>           | <b>100.542.331,71</b>       |

hier: Übersicht über den Stand der Schulden aus der Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken zugunsten der Gemeinde

## Kernhaushalt

| lfd. Nr. | Schuldenstand<br>01.01.2019 | Zugänge     | sonstige Abgänge<br>(geleistete Erbbauzinsen)<br>2019 | Schuldenstand 31.12.2019 |
|----------|-----------------------------|-------------|---|--------------------------|
|          | in EUR                      | in EUR      | in EUR  | in EUR                   |
| 1        | 9.091,46                    | 0,00        | 649,39  | 8.442,07                 |
| 2        | 259.647,00                  | 0,00        | 3.763,00  | 255.884,00               |
|          | <b>268.738,46</b>           | <b>0,00</b> | <b>4.412,39</b>                                       | <b>264.326,07</b>        |

## Sondervermögen mit Sonderrechnung - Entwässerungsbetrieb

| lfd. Nr. | Schuldenstand<br>01.01.2019 | Zugänge     | sonstige Abgänge<br>(geleistete Erbbauzinsen)<br>2019 | Schuldenstand 31.12.2019 |
|----------|-----------------------------|-------------|---|--------------------------|
|          | in EUR                      | in EUR      | in EUR  | in EUR                   |
| 1        | 6.309,99                    | 0,00        | 180,02  | 6.129,97                 |
| 2        | 604.984,27                  | 0,00        | 9.277,76  | 595.706,51               |
|          | <b>611.294,26</b>           | <b>0,00</b> | <b>9.457,78</b>                                       | <b>601.836,48</b>        |

| Maßnahme      | Bürgschafts- | Kreditsaldo | Tilgung  | Kreditsaldo | Kreditinstitut |
|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------------|
|               | summe        | 01.01.2019  | 2019     | 31.12.2019  |                |
|               | in EUR       | in EUR      | in EUR   | in EUR      |                |
|               | 0            | 0           | 0        | 0           |                |
| <b>Gesamt</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    |                |

Jahresrechnung 2019  
hier: Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 20

| Art                                    | Stand zu  | Stand nach  | Zugang          | Abgang          | Stand nach  |
|--|---|---|-----------------|-----------------|---|
|  | Beginn des<br>HH-Jahres<br>01.01.2018<br>(RE 2017)<br>in TEUR | Beginn des<br>HH-Jahres<br>01.01.2019<br>(RE 2018)<br>in TEUR | 2019<br>in TEUR | 2019<br>in TEUR | Ablauf des<br>HH-Jahres<br>31.12.2019<br>(RE 2019)<br>in TEUR |
| 1 Allgemeine Rücklage                  | 0   | 0   | 0               | 0               | 0   |
| <b>Summe 1</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  |
| 2 <b>Sonderrücklagen</b>               |   |   |                 |                 |   |
| 2.1 Gebührenausgleichsrücklagen        |   |   |                 |                 |   |
| 2.1.1 Abfallwirtschaft                 | 0   | 1.315   | 197             | 0               | 1.512   |
| 2.2 Stiftung Krämerbrücke              | 659   | 675   | 0               | 10              | 665   |
| 2.3 Leistungsentgelt nach § 18(4) TVöD | 0   | 0   | 0               | 0               | 0   |
| 2.4 Sonderrücklage BUGA 2021           | 4.200   | 5.600   | 1.400           | 0               | 7.000   |
| <b>Summe 2</b>                         | <b>4.859</b>  | <b>7.590</b>  | <b>1.597</b>    | <b>10</b>       | <b>9.177</b>  |
| <b>Summe 1 + 2</b>                     | <b>4.859</b>  | <b>7.590</b>  | <b>1.597</b>    | <b>10</b>       | <b>9.177</b>  |

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des  
Verwaltungshaushaltes der letzten 3  
Jahre:

|      |                    |                   |
|------|--------------------|-------------------|
| 2016 | 639.205.933,45 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2017 | 644.902.906,53 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2018 | 683.620.747,27 EUR | Rechnungsergebnis |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 655.909.862,42 EUR

hiervon zwei von Hundert:

13.118.197,25 EUR

= Mindestrücklage  
gemäß § 20 Abs. 2  
ThürGemHV

./. Rücklagenbestand

Allgemeine Rücklage per 31.12.2019

0,00 EUR

= Unterschreitung Mindestrücklage

-13.118.197,25 EUR







hier: Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Unternehmen mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Erfurt im Haushaltsjahr 2019

| Unternehmen   | (Ertrag/Aufwendung)  | Haushalts-<br>stelle | Plan + NTH | Rechnungs-<br>ergebnis 2019 | Abweichung  |
|---|--|----------------------|------------|-----------------------------|-------------|
|   |  |                      | 2019       | 2019                        | RE ./ Plan  |
|   |  |                      | in EUR     | in EUR                      | in EUR      |
| <b>5. Eigenbetrieb Multifunktionsarena</b>                | Zuschuss Stadt (VWH)   | 84700.71500          | 1.518.500  | 1.518.500,00                | 0,00        |
| <b>6. Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt</b>       | Gewinnausschüttung   | 62040.21000          | 500.000    | 500.000,00                  | 0,00        |
| <b>7. SWE Netze GmbH</b>                                  | Konzessionsabgabe Strom                                      | 81000.22000          | 7.520.000  | 7.344.808,78                | -175.191,22 |
| <b>8. SWE Netze GmbH / E.ON Thüringer Energie AG</b>      | Konzessionsabgabe Gas  | 81300.22000          | 535.000    | 577.351,06                  | 42.351,06   |
| <b>9. ThüWa ThüringenWasser GmbH</b>                      | Konzessionsabgaben Wasser                                    | 81500.22000          | 0          | 0,00                        | 0,00        |
| <b>10. SWE Stadtwerke Erfurter GmbH</b>                   | Gewinnausschüttung   | 81700.21000          | 0          | 0,00                        | 0,00        |
| <b>11. EVAG</b>   | Finanzhilfe Freistaat Thüringen für ÖPNV                     | 82100.17100          | 5.500.000  | 5.419.407,00                | -80.593,00  |
|   | Finanzhilfe Freistaat Thüringen zu Betriebskosten EVAG       | 82100.71510          | 5.500.000  | 5.419.407,00                | -80.593,00  |
|   | Konzessionsabgabe/Wegebenutzung EVAG                         | 82100.22000          | 683.000    | 684.257,84                  | 1.257,84    |
|   | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden                | 82100.16200          | 234.000    | 239.216,25                  | 5.216,25    |
|   | Erstattung von Ausgaben des VWH kommunale Sonderrechnung     | 82100.67500          | 234.000    | 239.216,25                  | 5.216,25    |
| <b>12. Erfurter Bahn GmbH</b>                             | Gewinnausschüttung   | 82200.21000          | 252.000    | 800.000,00                  | 548.000,00  |
| <b>13. Stiftung "Goldener Spatz"</b>                      | Zuschuss Stiftung  | 84100.71800          | 45.000     | 45.000,00                   | 0,00        |
|   | Mietkostenzuschuss   | 84100.71810          | 15.300     | 15.300,00                   | 0,00        |
| <b>14. Stiftung Gartenbaumuseum</b>                       | Zuschuss Stiftung (Personalkosten)                           | 84300.71800          | 93.525     | 94.171,34                   | 646,34      |
| <b>15. Kaisersaal Erfurt GmbH</b>                         | Zuschuss Stadt (VWH)   | 84400.71500          | 300.000    | 300.000,00                  | 0,00        |
| <b>16. Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen</b> | Gewinnausschüttung Hyma GmbH; Dividende aus Aktien (KEBT AG) | 87100.21000          | 131.000    | 132.166,50                  | 1.166,50    |
| <b>17. DSM Deutsche Städte-Medien GmbH</b>                | Entgelt/Pacht  | 87200.11010          | 780.000    | 569.783,41                  | -210.216,59 |
| <b>18. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH</b>            | Zuschuss Stadt VWH und Verwaltung Werbebudget                | 87800.71500          | 1.150.000  | 1.150.000,00                | 0,00        |





























| Unterabschnitt  | Sachkonto            | Stand zu Beginn des HHJ. (= RBW 31.12.2018)                             | Zugang zu AHK         | Zugangsbezogene AFA  | Abgang zu AHK | Abschreibungen lfd. Jahr | Zuschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen / Abschreibung aus Umbuchung | Stand am Ende des HHJ. (= RBW 31.12.2019) |
|---|----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
|   |                      |   | in EUR                | in EUR               | in EUR        | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                                   | in EUR                                    |
| <b>88011</b>  | <b>03910000</b>      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 116.191,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 116.191,00                                |
| Betrieb gewerblicher Art                              | <b>03920000</b>      | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                                   | 128.264,40            | 0,00                 | 0,00          | 1.623,60                 | 0,00                     | 0,00                                     | 126.640,80                                |
| - Verpachtung Tourismus GmbH                          | <b>07310000</b>      | Betriebsvorrichtungen   | 1,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 1,00                                      |
|   | <b>08210000</b>      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 3,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 3,00                                      |
|   | <b>08230000</b>      | Datenverarbeitungstechnik   | 5,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 5,00                                      |
|   | <b>Zwischensumme</b> |   | <b>244.464,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.623,60</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>242.840,80</b>                         |
| <b>88012</b>  | <b>03910000</b>      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 130.543,50            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 130.543,50                                |
| Betrieb gewerblicher Art                              | <b>03920000</b>      | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                                   | 2.130,20              | 0,00                 | 0,00          | 37,35                    | 0,00                     | 0,00                                     | 2.092,85                                  |
| - Verpachtung Museums-gaststätte                      | <b>08210000</b>      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 2.127,53              | 0,00                 | 0,00          | 922,53                   | 0,00                     | 0,00                                     | 1.205,00                                  |
|   | <b>08260000</b>      | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 1,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 1,00                                      |
|   | <b>Zwischensumme</b> |   | <b>134.802,23</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>959,88</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>133.842,35</b>                         |
| <b>88015</b>  | <b>03910000</b>      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 5.279,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 5.279,00                                  |
| Betrieb gewerblicher Art                              | <b>03920000</b>      | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                                   | 79.532,32             | 0,00                 | 0,00          | 1.293,21                 | 0,00                     | 0,00                                     | 78.239,11                                 |
| - Verpachtung Café Petersberg                         | <b>07310000</b>      | Betriebsvorrichtungen   | 2,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 2,00                                      |
|   | <b>08210000</b>      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 26,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 26,00                                     |
|   | <b>Zwischensumme</b> |   | <b>84.839,32</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.293,21</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>83.546,11</b>                          |
| <b>88016</b>  | <b>03910000</b>      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 17.147,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 17.147,00                                 |
| Betrieb gewerblicher Art                              | <b>03920000</b>      | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                                   | 438.368,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 438.368,00                                |
| - Verpachtung Pavillion Leipziger                     | <b>08210000</b>      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 27.579,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 27.579,00                                 |
|   | <b>23143500</b>      | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -27.569,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | -27.569,00                                |
|   | <b>Zwischensumme</b> |   | <b>455.525,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>455.525,00</b>                         |
| <b>88017</b>  | <b>07310000</b>      | Betriebsvorrichtungen   | 1,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     | 1,00                                      |
| Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter  | <b>Zwischensumme</b> |   | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>1,00</b>                               |
| <b>Zwischensumme Vermögen Teil B</b>                  |                      |   | <b>481.941.520,62</b> | <b>21.102.008,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.546.818,91</b>     | <b>11.853.379,55</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>477.596.176,92</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Vermögensübersicht Teil A + Teil B</b> |                      |   | <b>508.896.463,97</b> | <b>23.848.771,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.546.818,91</b>     | <b>11.853.379,55</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>507.297.883,95</b>                     |



# Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 14000

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand      | Zugang zu AHK   | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand            | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand          | RBW               | RBW Vorjahr         | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Aktiva  | 07130000  | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge  | 1.363.430,90        | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 1.363.430,90        | 589.905,25             | 0,00                         | 0,00                   | 90.069,98                | 0,00                         | 0,00                       | 679.975,23        | 683.455,67        | 773.525,65          | 21.741,92              |
|         | 07190000  | Sonstige Fahrzeuge  | 7.604,46            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 7.604,46            | 5.554,26               | 0,00                         | 0,00                   | 702,58                   | 0,00                         | 0,00                       | 6.256,84          | 1.347,62          | 2.050,20            | 50,06                  |
|         | 07220000  | Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 365.469,45          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 365.469,45          | 194.002,89             | 0,00                         | 0,00                   | 29.366,19                | 0,00                         | 0,00                       | 223.369,08        | 142.100,37        | 171.466,56          | 4.664,41               |
|         | 07290000  | sonstige Maschinen und technische Anlagen   | 1.325,66            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 1.325,66            | 276,19                 | 0,00                         | 0,00                   | 132,56                   | 0,00                         | 0,00                       | 408,75            | 916,91            | 1.049,47            | 29,34                  |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 10.121,10           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 10.121,10           | 5.650,95               | 0,00                         | 0,00                   | 1.012,11                 | 0,00                         | 0,00                       | 6.663,06          | 3.458,04          | 4.470,15            | 117,66                 |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 82.187,35           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 82.187,35           | 27.946,49              | 0,00                         | 0,00                   | 5.676,38                 | 0,00                         | 0,00                       | 33.622,87         | 48.564,48         | 54.240,86           | 1.534,67               |
|         | 08220000  | Büroausstattung   | 4.871,10            | 4.199,49        | 0,00          | 0,00             | 9.070,59            | 3.596,24               | 0,00                         | 0,00                   | 394,46                   | 0,00                         | 0,00                       | 3.990,70          | 5.079,89          | 1.274,86            | 63,99                  |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 12.661,60           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 12.661,60           | 12.658,60              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 12.658,60         | 3,00              | 3,00                | 0,00                   |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände           | 0,00                | 635,07          | 635,07        | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 635,07                   | 0,00                         | 635,07                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
|         |           |   | <b>1.847.671,62</b> | <b>4.834,56</b> | <b>635,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.851.871,11</b> | <b>839.590,87</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>127.989,33</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>635,07</b>              | <b>966.945,13</b> | <b>884.925,98</b> | <b>1.008.080,75</b> | <b>28.202,05</b>       |
| Passiva | 23142000  | Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund   | -3.812,68           | 0,00            | 0,00          | 0,00             | -3.812,68           | -3.139,86              | 0,00                         | 0,00                   | -448,54                  | 0,00                         | 0,00                       | -3.588,40         | -224,28           | -672,82             | -12,88                 |
|         | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -93.458,40          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | -93.458,40          | -47.950,51             | 0,00                         | 0,00                   | -9.356,26                | 0,00                         | 0,00                       | -57.306,77        | -36.151,63        | -45.507,89          | -1.213,04              |
|         | 23159000  | Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich                                       | -42.081,16          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | -42.081,16          | -12.170,24             | 0,00                         | 0,00                   | -3.398,35                | 0,00                         | 0,00                       | -15.568,59        | -26.512,57        | -29.910,92          | -842,12                |
|         |           |   | <b>-139.352,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-139.352,24</b>  | <b>-63.260,61</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-13.203,15</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>-76.463,76</b> | <b>-62.888,48</b> | <b>-76.091,63</b>   | <b>-2.068,04</b>       |
|         |           |   | <b>1.708.319,38</b> | <b>4.834,56</b> | <b>635,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.712.518,87</b> | <b>776.330,26</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>114.786,18</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>635,07</b>              | <b>890.481,37</b> | <b>822.037,50</b> | <b>931.989,12</b>   | <b>26.134,01</b>       |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 16000

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand     | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand     | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 1.188.201,25   | 6.604,50      | 24.831,34     | 0,00             | 1.169.974,41 | 1.188.196,25           | 0,00                         | 0,00                   | 6.603,50                 | 0,00                         | 24.830,34                  | 1.169.969,41 | 5,00       | 5,00        | 0,00                   |
|        | 07130000  | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge  | 701.045,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 701.045,57   | 498.443,08             | 0,00                         | 0,00                   | 60.819,31                | 0,00                         | 0,00                       | 559.262,39   | 141.783,18 | 202.602,49  | 5.089,66               |
|        | 07220000  | Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 354.636,96     | 0,00          | 6.545,00      | 0,00             | 348.091,96   | 236.863,97             | 0,00                         | 0,00                   | 28.012,61                | 0,00                         | 6.544,00                   | 258.332,58   | 89.759,38  | 117.772,99  | 3.053,22               |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 89.807,09      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 89.807,09    | 50.142,29              | 0,00                         | 0,00                   | 8.980,72                 | 0,00                         | 0,00                       | 59.123,01    | 30.684,08  | 39.664,80   | 1.043,90               |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 46.999,52      | 4.461,61      | 0,00          | 0,00             | 51.461,13    | 36.189,04              | 0,00                         | 0,00                   | 1.956,90                 | 0,00                         | 0,00                       | 38.145,94    | 13.315,19  | 10.810,48   | 316,28                 |
|        | 08220000  | Büroausstattung   | 9.042,14       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 9.042,14     | 5.958,31               | 0,00                         | 0,00                   | 295,61                   | 0,00                         | 0,00                       | 6.253,92     | 2.788,22   | 3.083,83    | 87,69                  |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 328,25         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 328,25       | 326,25                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 326,25       | 2,00       | 2,00        | 0,00                   |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände           | 0,00           | 1.062,83      | 1.062,83      | 0,00             | 0,00         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 1.062,83                 | 0,00                         | 1.062,83                   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 2.390.060,78   | 12.128,94     | 32.439,17     | 0,00             | 2.369.750,55 | 2.016.119,19           | 0,00                         | 0,00                   | 107.731,48               | 0,00                         | 32.437,17                  | 2.091.413,50 | 278.337,05 | 373.941,59  | 9.590,75               |
|        |           |   | 2.390.060,78   | 12.128,94     | 32.439,17     | 0,00             | 2.369.750,55 | 2.016.119,19           | 0,00                         | 0,00                   | 107.731,48               | 0,00                         | 32.437,17                  | 2.091.413,50 | 278.337,05 | 373.941,59  | 9.590,75               |

# Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 20000

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand      | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK  | Umbuchung zu AHK | Endstand            | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand            | RBW               | RBW Vorjahr       | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Aktiva  | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 2.046,80            | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.046,80            | 2.045,80               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 2.045,80            | 1,00              | 1,00              | 0,00                   |
|         | 03320000  | Gebäude/Bauten  | 3.722.063,25        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.722.063,25        | 2.771.908,35           | 0,00                         | 0,00                   | 89.778,42                | 0,00                         | 0,00                       | 2.861.686,77        | 860.376,48        | 950.154,90        | 27.045,75              |
|         | 03330000  | Außenanlagen  | 28.801,32           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 28.801,32           | 10.937,81              | 0,00                         | 0,00                   | 892,33                   | 0,00                         | 0,00                       | 11.830,14           | 16.971,18         | 17.863,51         | 520,89                 |
|         | 07290000  | sonstige Maschinen und technische Anlagen                               | 1.456,86            | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.456,86            | 1.455,86               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 1.455,86            | 1,00              | 1,00              | 0,00                   |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 7.554,17            | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 7.554,17            | 5.426,46               | 0,00                         | 0,00                   | 171,54                   | 0,00                         | 0,00                       | 5.598,00            | 1.956,17          | 2.127,71          | 60,66                  |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 11.337,76           | 0,00          | 1,00           | 2.234,82         | 13.571,58           | 9.277,73               | 0,00                         | 0,00                   | 737,75                   | 1.080,12                     | 0,00                       | 11.095,60           | 2.475,98          | 2.060,03          | 54,67                  |
|         | 08220000  | Büroausstattung   | 12.988,29           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 12.988,29           | 11.622,15              | 0,00                         | 0,00                   | 695,93                   | 0,00                         | 0,00                       | 12.318,08           | 670,21            | 1.366,14          | 29,16                  |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 15.323,02           | 0,00          | 155,68         | 9.290,93         | 24.458,27           | 14.515,89              | 0,00                         | 0,00                   | 1.985,35                 | 6.183,63                     | 153,68                     | 22.531,19           | 1.927,08          | 807,13            | 69,73                  |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                | 642,24        | 642,24         | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 642,24                   | 0,00                         | 642,24                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
|         |           |   | <b>3.801.571,47</b> | <b>642,24</b> | <b>798,92</b>  | <b>11.525,75</b> | <b>3.812.940,54</b> | <b>2.827.190,05</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>94.903,56</b>         | <b>7.263,75</b>              | <b>795,92</b>              | <b>2.928.561,44</b> | <b>884.379,10</b> | <b>974.381,42</b> | <b>27.780,86</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -3.384,75           | 0,00          | -135,35        | 0,00             | -3.249,40           | -3.358,75              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | -134,35                    | -3.224,40           | -25,00            | -26,00            | 0,00                   |
|         | 23149000  | Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | -59,00              | 0,00          | -1,00          | 0,00             | -58,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | -58,00            | -59,00            | 0,00                   |
|         |           |   | <b>-3.443,75</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-136,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>-3.307,40</b>    | <b>-3.358,75</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>-134,35</b>             | <b>-3.224,40</b>    | <b>-83,00</b>     | <b>-85,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|         |           |   | <b>3.798.127,72</b> | <b>642,24</b> | <b>662,57</b>  | <b>11.525,75</b> | <b>3.809.633,14</b> | <b>2.823.831,30</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>94.903,56</b>         | <b>7.263,75</b>              | <b>661,57</b>              | <b>2.925.337,04</b> | <b>884.296,10</b> | <b>974.296,42</b> | <b>27.780,86</b>       |







## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 23100

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand       | Zugang zu AHK    | Abgang zu AHK    | Umbuchung zu AHK | Endstand             | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand             | RBW                | RBW Vorjahr        | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Aktiva  | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 5.179,55             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.179,55             | 5.173,55               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 5.173,55             | 6,00               | 6,00               | 0,00                   |
|         | 03320000  | Gebäude/Bauten  | 5.654.628,52         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.654.628,52         | 4.804.237,21           | 0,00                         | 0,00                   | 141.731,89               | 0,00                         | 0,00                       | 4.945.969,10         | 708.659,42         | 850.391,31         | 23.208,60              |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 84.951,89            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.951,89            | 82.493,97              | 0,00                         | 0,00                   | 486,70                   | 0,00                         | 0,00                       | 82.980,67            | 1.971,22           | 2.457,92           | 63,89                  |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 105.013,50           | 1.119,55         | 0,00             | 7.432,76         | 113.565,81           | 85.320,00              | 0,00                         | 0,00                   | 6.345,90                 | 4.707,48                     | 0,00                       | 96.373,38            | 17.192,43          | 19.693,50          | 576,09                 |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 42.534,28            | 0,00             | 7.454,33         | 0,00             | 35.079,95            | 42.410,28              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 7.431,33                   | 34.978,95            | 101,00             | 124,00             | 0,00                   |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                 | 609,99           | 609,99           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 609,99                   | 0,00                         | 609,99                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
|         | 09690000  | sonstige Anlagen im Bau   | 0,00                 | 67.993,72        | 0,00             | 0,00             | 67.993,72            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 67.993,72            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
|         |           |   | <b>5.892.307,74</b>  | <b>69.723,26</b> | <b>8.064,32</b>  | <b>7.432,76</b>  | <b>5.961.399,44</b>  | <b>5.019.635,01</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>149.174,48</b>        | <b>4.707,48</b>              | <b>8.041,32</b>            | <b>5.165.475,65</b>  | <b>795.923,79</b>  | <b>872.672,73</b>  | <b>23.848,58</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -1.955.137,50        | -1.119,55        | -6.834,81        | 0,00             | -1.949.422,24        | -1.482.817,38          | 0,00                         | 0,00                   | -79.706,50               | 0,00                         | -6.810,81                  | -1.555.713,07        | -393.709,17        | -472.320,12        | -12.881,62             |
|         |           |   | <b>-1.955.137,50</b> | <b>-1.119,55</b> | <b>-6.834,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.949.422,24</b> | <b>-1.482.817,38</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-79.706,50</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-6.810,81</b>           | <b>-1.555.713,07</b> | <b>-393.709,17</b> | <b>-472.320,12</b> | <b>-12.881,62</b>      |
|         |           |   | <b>3.937.170,24</b>  | <b>68.603,71</b> | <b>1.229,51</b>  | <b>7.432,76</b>  | <b>4.011.977,20</b>  | <b>3.536.817,63</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>69.467,98</b>         | <b>4.707,48</b>              | <b>1.230,51</b>            | <b>3.609.762,58</b>  | <b>402.214,62</b>  | <b>400.352,61</b>  | <b>10.966,96</b>       |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 23200

|         | Sachkonto |                                    | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand   | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva  | 07310000  | Betriebsvorrichtungen              | 3,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3,00       | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00       | 3,00      | 3,00        | 0,00                   |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.426,82      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 20.426,82  | 10.211,47              | 0,00                          | 0,00                    | 1.743,49                  | 0,00                           | 0,00                        | 11.954,96  | 8.471,86  | 10.215,35   | 275,80                 |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik          | 1.239,79       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.239,79   | 701,98                 | 0,00                          | 0,00                    | 247,76                    | 0,00                           | 0,00                        | 949,74     | 290,05    | 537,81      | 12,08                  |
|         |           |                                    | 21.669,61      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 21.669,61  | 10.913,45              | 0,00                          | 0,00                    | 1.991,25                  | 0,00                           | 0,00                        | 12.904,70  | 8.764,91  | 10.756,16   | 287,88                 |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen   | -21.639,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -21.639,61 | -10.913,45             | 0,00                          | 0,00                    | -1.991,25                 | 0,00                           | 0,00                        | -12.904,70 | -8.734,91 | -10.726,16  | -287,88                |
|         |           |                                    | -21.639,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -21.639,61 | -10.913,45             | 0,00                          | 0,00                    | -1.991,25                 | 0,00                           | 0,00                        | -12.904,70 | -8.734,91 | -10.726,16  | -287,88                |
|         |           |                                    | 30,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 30,00      | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00       | 30,00     | 30,00       | 0,00                   |









# Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 27004

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand      | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand            | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand            | RBW               | RBW Vorjahr        | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Aktiva  | 03310000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 549.229,13          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 549.229,13          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 549.229,13        | 549.229,13         | 16.476,84              |
|         | 03320000  | Gebäude/Bauten  | 1.432.256,23        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.432.256,23        | 1.072.882,43           | 0,00                         | 0,00                   | 94.939,22                | 0,00                         | 0,00                       | 1.167.821,65        | 264.434,58        | 359.373,80         | 9.238,42               |
|         | 03330000  | Außenanlagen  | 46.189,37           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 46.189,37           | 21.220,07              | 0,00                         | 0,00                   | 1.247,87                 | 0,00                         | 0,00                       | 22.467,94           | 23.721,43         | 24.969,30          | 728,40                 |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 22.999,87           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 22.999,87           | 22.985,87              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 22.985,87           | 14,00             | 14,00              | 0,00                   |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 14.079,01           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 14.079,01           | 11.823,68              | 0,00                         | 0,00                   | 439,80                   | 0,00                         | 0,00                       | 12.263,48           | 1.815,53          | 2.255,33           | 57,03                  |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik                                       | 20.962,25           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 20.962,25           | 20.539,69              | 0,00                         | 0,00                   | 358,56                   | 0,00                         | 0,00                       | 20.898,25           | 64,00             | 422,56             | 4,08                   |
|         |           |   | <b>2.085.715,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.085.715,86</b> | <b>1.149.451,74</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>96.985,45</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>1.246.437,19</b> | <b>839.278,67</b> | <b>936.264,12</b>  | <b>26.504,77</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen                                | -397.937,96         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -397.937,96         | -293.882,36            | 0,00                         | 0,00                   | -14.859,51               | 0,00                         | 0,00                       | -308.741,87         | -89.196,09        | -104.055,60        | -2.879,03              |
|         | 23149000  | Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -3,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -3,00               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | -3,00             | -3,00              | 0,00                   |
|         |           |   | <b>-397.940,96</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-397.940,96</b>  | <b>-293.882,36</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-14.859,51</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>-308.741,87</b>  | <b>-89.199,09</b> | <b>-104.058,60</b> | <b>-2.879,03</b>       |
|         |           |   | <b>1.687.774,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.687.774,90</b> | <b>855.569,38</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>82.125,94</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>937.695,32</b>   | <b>750.079,58</b> | <b>832.205,52</b>  | <b>23.625,74</b>       |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 27005

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand   | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand         | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand         | RBW              | RBW Vorjahr      | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Aktiva  | 07210000  | Maschinen und technische Anlagen zum Bau u. zur Unterhaltung der Infrastruktur, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | 2,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2,00             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 2,00             | 2,00             | 0,00                   |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 19.224,45        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 19.224,45        | 17.140,03              | 0,00                         | 0,00                   | 1.012,55                 | 0,00                         | 0,00                       | 18.152,58        | 1.071,87         | 2.084,42         | 45,96                  |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 26.076,09        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 26.076,09        | 15.258,89              | 0,00                         | 0,00                   | 2.310,11                 | 0,00                         | 0,00                       | 17.569,00        | 8.507,09         | 10.817,20        | 283,04                 |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 13.174,49        | 0,00          | 718,76        | 0,00             | 12.455,73        | 8.583,93               | 0,00                         | 0,00                   | 1.978,91                 | 0,00                         | 347,38                     | 10.215,46        | 2.240,27         | 4.590,56         | 95,49                  |
|         |           |   | <b>58.477,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>718,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>57.758,27</b> | <b>40.982,85</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>5.301,57</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>347,38</b>              | <b>45.937,04</b> | <b>11.821,23</b> | <b>17.494,18</b> | <b>424,49</b>          |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -8.326,99        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -8.326,99        | -7.764,18              | 0,00                         | 0,00                   | -290,51                  | 0,00                         | 0,00                       | -8.054,69        | -272,30          | -562,81          | -12,00                 |
|         | 23151000  | Sonderposten von privaten Unternehmen   | -14,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -14,00           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | -14,00           | -14,00           | 0,00                   |
|         |           |   | <b>-8.340,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-8.340,99</b> | <b>-7.764,18</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-290,51</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>-8.054,69</b> | <b>-286,30</b>   | <b>-576,81</b>   | <b>-12,00</b>          |
|         |           |   | <b>50.136,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>718,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.417,28</b> | <b>33.218,67</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>5.011,06</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>347,38</b>              | <b>37.882,35</b> | <b>11.534,93</b> | <b>16.917,37</b> | <b>412,49</b>          |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 27008

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand      | Zugang zu AHK   | Abgang zu AHK    | Umbuchung zu AHK | Endstand            | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand          | RBW               | RBW Vorjahr       | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Aktiva  | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 523,60              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 523,60              | 522,60                 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 522,60            | 1,00              | 1,00              | 0,00                   |
|         | 03310000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 28.522,02           | 0,00            | 28.522,02        | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 28.522,02         | 0,00                   |
|         | 03320000  | Gebäude/Bauten  | 1.238.267,70        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.238.267,70        | 842.911,89             | 0,00                          | 0,00                    | 15.405,28                 | 0,00                           | 0,00                        | 858.317,17        | 379.950,53        | 395.355,81        | 11.610,30              |
|         | 03330000  | Außenanlagen  | 4.384,25            | 1.863,80        | 0,00             | 0,00             | 6.248,05            | 251,72                 | 0,00                          | 0,00                    | 514,37                    | 0,00                           | 0,00                        | 766,09            | 5.481,96          | 4.132,53          | 151,24                 |
|         | 07190000  | Sonstige Fahrzeuge  | 4.406,37            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 4.406,37            | 4.369,65               | 0,00                          | 0,00                    | 35,72                     | 0,00                           | 0,00                        | 4.405,37          | 1,00              | 36,72             | 0,00                   |
|         | 07210000  | Maschinen und technische Anlagen zum Bau u. zur Unterhaltung der Infrastruktur, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | 1,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1,00                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00              | 1,00              | 1,00              | 0,00                   |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 21.060,07           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 21.060,07           | 16.507,96              | 0,00                          | 0,00                    | 983,23                    | 0,00                           | 0,00                        | 17.491,19         | 3.568,88          | 4.552,11          | 119,10                 |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 55.926,53           | 0,00            | 4.030,82         | 0,00             | 51.895,71           | 32.690,25              | 0,00                          | 0,00                    | 3.812,24                  | 0,00                           | 4.027,82                    | 32.474,67         | 19.421,04         | 23.236,28         | 631,26                 |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 18.820,61           | 2.920,13        | 928,51           | 0,00             | 20.812,23           | 13.190,63              | 0,00                          | 0,00                    | 2.152,04                  | 0,00                           | 860,05                      | 14.482,62         | 6.329,61          | 5.629,98          | 138,63                 |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände   | 0,00                | 385,56          | 385,56           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 385,56                    | 0,00                           | 385,56                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
|         |           |   | <b>1.371.912,15</b> | <b>5.169,49</b> | <b>33.866,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.343.214,73</b> | <b>910.444,70</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>23.288,44</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>5.273,43</b>             | <b>928.459,71</b> | <b>414.755,02</b> | <b>461.467,45</b> | <b>12.650,53</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -10.211,83          | 0,00            | -135,35          | 0,00             | -10.076,48          | -10.195,83             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | -134,35                     | -10.061,48        | -15,00            | -16,00            | 0,00                   |
|         | 23190000  | Sonderposten aus Zuwendungen - von Sonstigen  | -8.576,03           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | -8.576,03           | -3.562,58              | 0,00                          | 0,00                    | -756,87                   | 0,00                           | 0,00                        | -4.319,45         | -4.256,58         | -5.013,45         | -138,08                |
|         |           |   | <b>-18.787,86</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-135,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-18.652,51</b>   | <b>-13.758,41</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-756,87</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-134,35</b>              | <b>-14.380,93</b> | <b>-4.271,58</b>  | <b>-5.029,45</b>  | <b>-138,08</b>         |
|         |           |   | <b>1.353.124,29</b> | <b>5.169,49</b> | <b>33.731,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.324.562,22</b> | <b>896.686,29</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>22.531,57</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>5.139,08</b>             | <b>914.078,78</b> | <b>410.483,44</b> | <b>456.438,00</b> | <b>12.512,45</b>       |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterschnitt 27010

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand    | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand    | RBW         | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Aktiva  | 03320000  | Gebäude/Bauten  | 482.202,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 482.202,74  | 319.459,30             | 0,00                          | 0,00                    | 6.027,53                  | 0,00                           | 0,00                        | 325.486,83  | 156.715,91  | 162.743,44  | 4.784,36               |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 9.472,07       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 9.472,07    | 6.438,73               | 0,00                          | 0,00                    | 472,96                    | 0,00                           | 0,00                        | 6.911,69    | 2.560,38    | 3.033,34    | 82,96                  |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 4.297,12       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 4.297,12    | 1.741,86               | 0,00                          | 0,00                    | 427,51                    | 0,00                           | 0,00                        | 2.169,37    | 2.127,75    | 2.555,26    | 69,03                  |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 5.471,80       | 0,00          | 620,72        | 0,00             | 4.851,08    | 5.262,66               | 0,00                          | 0,00                    | 181,14                    | 0,00                           | 614,72                      | 4.829,08    | 22,00       | 209,14      | 1,36                   |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00           | 1.120,59      | 1.120,59      | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 1.120,59                  | 0,00                           | 1.120,59                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
|         |           |   | 501.443,73     | 1.120,59      | 1.741,31      | 0,00             | 500.823,01  | 332.902,55             | 0,00                          | 0,00                    | 8.229,73                  | 0,00                           | 1.735,31                    | 339.396,97  | 161.426,04  | 168.541,18  | 4.937,71               |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -251.408,42    | 0,00          | -541,40       | 0,00             | -250.867,02 | -113.975,12            | 0,00                          | 0,00                    | -5.113,11                 | 0,00                           | -537,40                     | -118.550,83 | -132.316,19 | -137.433,30 | -4.039,44              |
|         |           |   | -251.408,42    | 0,00          | -541,40       | 0,00             | -250.867,02 | -113.975,12            | 0,00                          | 0,00                    | -5.113,11                 | 0,00                           | -537,40                     | -118.550,83 | -132.316,19 | -137.433,30 | -4.039,44              |
|         |           |   | 250.035,31     | 1.120,59      | 1.199,91      | 0,00             | 249.955,99  | 218.927,43             | 0,00                          | 0,00                    | 3.116,62                  | 0,00                           | 1.197,91                    | 220.846,14  | 29.109,85   | 31.107,88   | 898,27                 |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 29510

|        | Sachkonto |                                    | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software        | 12.714,84      | 4.331,01      | 0,00          | 0,00             | 17.045,85  | 11.323,58              | 0,00                         | 0,00                   | 921,76                   | 0,00                         | 0,00                       | 12.245,34  | 4.800,51  | 1.391,26    | 49,01                  |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.205,49      | 5.327,76      | 999,00        | 0,00             | 102.534,25 | 74.318,49              | 0,00                         | 0,00                   | 5.406,93                 | 0,00                         | 582,71                     | 79.142,71  | 23.391,54 | 23.887,00   | 651,19                 |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik          | 24.573,76      | 0,00          | 646,81        | 0,00             | 23.926,95  | 20.748,82              | 0,00                         | 0,00                   | 1.582,50                 | 0,00                         | 644,81                     | 21.686,51  | 2.240,44  | 3.824,94    | 86,17                  |
|        |           |                                    | 135.494,09     | 9.658,77      | 1.645,81      | 0,00             | 143.507,05 | 106.390,89             | 0,00                         | 0,00                   | 7.911,19                 | 0,00                         | 1.227,52                   | 113.074,56 | 30.432,49 | 29.103,20   | 786,37                 |
|        |           |                                    | 135.494,09     | 9.658,77      | 1.645,81      | 0,00             | 143.507,05 | 106.390,89             | 0,00                         | 0,00                   | 7.911,19                 | 0,00                         | 1.227,52                   | 113.074,56 | 30.432,49 | 29.103,20   | 786,37                 |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 29520

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand     | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand     | RBW          | RBW Vorjahr  | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Aktiva | 03310000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 729.009,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 729.009,03   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 729.009,03   | 729.009,03   | 21.870,12              |
|        | 03320000  | Gebäude/Bauten                            | 2.477.609,64   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2.477.609,64 | 2.105.968,18           | 0,00                          | 0,00                    | 61.940,24                 | 0,00                           | 0,00                        | 2.167.908,42 | 309.701,22   | 371.641,46   | 10.142,72              |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen                     | 2,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2,00         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00                   |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 2.153,00       | 0,00          | 1,00          | 0,00             | 2.152,00     | 1.383,14               | 0,00                          | 0,00                    | 213,60                    | 0,00                           | 0,00                        | 1.596,74     | 555,26       | 769,86       | 19,07                  |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik                 | 425,49         | 0,00          | 2,00          | 0,00             | 423,49       | 415,49                 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 415,49       | 8,00         | 10,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 3.209.199,16   | 0,00          | 3,00          | 0,00             | 3.209.196,16 | 2.107.766,81           | 0,00                          | 0,00                    | 62.153,84                 | 0,00                           | 0,00                        | 2.169.920,65 | 1.039.275,51 | 1.101.432,35 | 32.031,91              |
|        |           |   | 3.209.199,16   | 0,00          | 3,00          | 0,00             | 3.209.196,16 | 2.107.766,81           | 0,00                          | 0,00                    | 62.153,84                 | 0,00                           | 0,00                        | 2.169.920,65 | 1.039.275,51 | 1.101.432,35 | 32.031,91              |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 31020

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand     | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW          | RBW Vorjahr  | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Aktiva | 03410000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 1.882.474,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.882.474,00 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 1.882.474,00 | 1.882.474,00 | 56.474,28              |
|        | 03420000  | Gebäude/Bauten  | 712.385,75     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 712.385,75   | 325.375,73             | 0,00                         | 0,00                   | 6.789,63                 | 0,00                         | 0,00                       | 332.165,36 | 380.220,39   | 387.010,02   | 11.499,94              |
|        | 07290000  | sonstige Maschinen und technische Anlagen                               | 1.942,66       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.942,66     | 807,69                 | 0,00                         | 0,00                   | 194,26                   | 0,00                         | 0,00                       | 1.001,95   | 940,71       | 1.134,97     | 30,86                  |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 1.116,15       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.116,15     | 1.115,15               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 1.115,15   | 1,00         | 1,00         | 0,00                   |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 325.878,46     | 0,00          | 1,00          | 0,00             | 325.877,46   | 230.536,56             | 0,00                         | 0,00                   | 5.405,16                 | 0,00                         | 0,00                       | 235.941,72 | 89.935,74    | 95.341,90    | 2.762,97               |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 24.023,65      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 24.023,65    | 24.011,65              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 24.011,65  | 12,00        | 12,00        | 0,00                   |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 6.775,00       | 1.867,31      | 1.867,31      | 0,00             | 6.775,00     | 6.774,00               | 0,00                         | 0,00                   | 1.867,31                 | 0,00                         | 1.867,31                   | 6.774,00   | 1,00         | 1,00         | 0,00                   |
|        |           |   | 2.954.595,67   | 1.867,31      | 1.868,31      | 0,00             | 2.954.594,67 | 588.620,78             | 0,00                         | 0,00                   | 14.256,36                | 0,00                         | 1.867,31                   | 601.009,83 | 2.353.584,84 | 2.365.974,89 | 70.768,05              |
|        |           |   | 2.954.595,67   | 1.867,31      | 1.868,31      | 0,00             | 2.954.594,67 | 588.620,78             | 0,00                         | 0,00                   | 14.256,36                | 0,00                         | 1.867,31                   | 601.009,83 | 2.353.584,84 | 2.365.974,89 | 70.768,05              |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt      31030

|         |          |   | Anfangsbestand      | Zugang zu AHK    | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand            | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand            | RBW                 | RBW Vorjahr         | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|----------|---|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Aktiva  | 01125000 | Sonstige Rechte und Werte   | 24.256,15           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 24.256,15           | 16.979,30              | 0,00                          | 0,00                    | 2.425,62                  | 0,00                           | 0,00                        | 19.404,92           | 4.851,23            | 7.276,85            | 178,89                 |
|         | 03410000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 655.361,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 655.361,00          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                | 655.361,00          | 655.361,00          | 19.660,92              |
|         | 03420000 | Gebäude/Bauten  | 3.957.034,89        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 3.957.034,89        | 384.193,89             | 0,00                          | 0,00                    | 16.989,24                 | 0,00                           | 0,00                        | 401.183,13          | 3.555.851,76        | 3.572.841,00        | 106.909,08             |
|         | 06110000 | Kunstgegenstände  | 691,75              | 1.821,30         | 0,00          | 0,00             | 2.513,05            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                | 2.513,05            | 691,75              | 34,41                  |
|         | 07310000 | Betriebsvorrichtungen   | 228.877,66          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 228.877,66          | 135.828,25             | 0,00                          | 0,00                    | 6.950,09                  | 0,00                           | 0,00                        | 142.778,34          | 86.099,32           | 93.049,41           | 2.678,30               |
|         | 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 1.011.391,06        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.011.391,06        | 848.963,88             | 0,00                          | 0,00                    | 35.158,49                 | 0,00                           | 0,00                        | 884.122,37          | 127.268,69          | 162.427,18          | 4.276,25               |
|         | 08220000 | Büroausstattung   | 30.014,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 30.014,00           | 30.007,00              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 30.007,00           | 7,00                | 7,00                | 0,00                   |
|         | 08230000 | Datenverarbeitungstechnik   | 15.499,75           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 15.499,75           | 15.486,75              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 15.486,75           | 13,00               | 13,00               | 0,00                   |
|         | 08260000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 4.251,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 4.251,00            | 4.249,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 4.249,00            | 2,00                | 2,00                | 0,00                   |
|         |          |   | <b>5.927.377,26</b> | <b>1.821,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.929.198,56</b> | <b>1.435.708,07</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>61.523,44</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>1.497.231,51</b> | <b>4.431.967,05</b> | <b>4.491.669,19</b> | <b>133.737,85</b>      |
| Passiva | 23142000 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                                   | -8.273,85           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | -8.273,85           | -1.291,95              | 0,00                          | 0,00                    | -802,12                   | 0,00                           | 0,00                        | -2.094,07           | -6.179,78           | -6.981,90           | -196,42                |
|         | 23143500 | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -120.493,51         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | -120.493,51         | -70.683,33             | 0,00                          | 0,00                    | -10.973,78                | 0,00                           | 0,00                        | -81.657,11          | -38.836,40          | -49.810,18          | -1.316,01              |
|         | 23159000 | Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich                             | 0,00                | -1.000,00        | 0,00          | 0,00             | -1.000,00           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                | -1.000,00           | 0,00                | -7,50                  |
|         |          |   | <b>-128.767,36</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-129.767,36</b>  | <b>-71.975,28</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-11.775,90</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>-83.751,18</b>   | <b>-46.016,18</b>   | <b>-56.792,08</b>   | <b>-1.519,93</b>       |
|         |          |   | <b>5.798.609,90</b> | <b>821,30</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.799.431,20</b> | <b>1.363.732,79</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>49.747,54</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>1.413.480,33</b> | <b>4.385.950,87</b> | <b>4.434.877,11</b> | <b>132.217,92</b>      |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 31050

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand  | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand  | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva  | 07120000  | Nutzfahrzeuge einschl. Zusatzgeräte   | 14.124,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 14.124,95 | 14.123,95              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 14.123,95 | 1,00      | 1,00        | 0,00                   |
|         | 07210000  | Maschinen und technische Anlagen zum Bau u. zur Unterhaltung der Infrastruktur, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | 12.027,52      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12.027,52 | 8.709,59               | 0,00                         | 0,00                   | 893,61                   | 0,00                         | 0,00                       | 9.603,20  | 2.424,32  | 3.317,93    | 84,55                  |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 51.984,44      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 51.984,44 | 50.884,72              | 0,00                         | 0,00                   | 168,21                   | 0,00                         | 0,00                       | 51.052,93 | 931,51    | 1.099,72    | 29,73                  |
|         | 08220000  | Büroausstattung   | 3.838,78       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3.838,78  | 3.836,78               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 3.836,78  | 2,00      | 2,00        | 0,00                   |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 4.746,43       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 4.746,43  | 4.743,43               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 4.743,43  | 3,00      | 3,00        | 0,00                   |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände   | 1.662,00       | 665,06        | 665,06        | 0,00             | 1.662,00  | 1.660,00               | 0,00                         | 0,00                   | 665,06                   | 0,00                         | 665,06                     | 1.660,00  | 2,00      | 2,00        | 0,00                   |
|         |           |   | 88.384,12      | 665,06        | 665,06        | 0,00             | 88.384,12 | 83.958,47              | 0,00                         | 0,00                   | 1.726,88                 | 0,00                         | 665,06                     | 85.020,29 | 3.363,83  | 4.425,65    | 114,28                 |
| Passiva | 23147000  | Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen  | -1.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1.500,00 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00      | -1.500,00 | -1.500,00   | 0,00                   |
|         | 23149000  | Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | -5.114,65      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -5.114,65 | -2.941,42              | 0,00                         | 0,00                   | -410,42                  | 0,00                         | 0,00                       | -3.351,84 | -1.762,81 | -2.173,23   | -58,53                 |
|         |           |   | -6.614,65      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -6.614,65 | -2.941,42              | 0,00                         | 0,00                   | -410,42                  | 0,00                         | 0,00                       | -3.351,84 | -3.262,81 | -3.673,23   | -58,53                 |
|         |           |   | 81.769,47      | 665,06        | 665,06        | 0,00             | 81.769,47 | 81.017,05              | 0,00                         | 0,00                   | 1.316,46                 | 0,00                         | 665,06                     | 81.668,45 | 101,02    | 752,42      | 55,75                  |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 32110

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand      | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW           | RBW Vorjahr   | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|
| Aktiva  | 03410000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 866.537,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 866.537,00    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 866.537,00    | 866.537,00    | 25.996,08              |
|         | 03420000  | Gebäude/Bauten  | 2.416.979,62   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2.416.979,62  | 150.909,31             | 0,00                         | 0,00                   | 31.042,06                | 0,00                         | 0,00                       | 181.951,37 | 2.235.028,25  | 2.266.070,31  | 67.477,68              |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 3,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 3,00          | 3,00          | 0,00                   |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 62.552,73      | 1.341,76      | 0,00          | 0,00             | 63.894,49     | 30.759,31              | 0,00                         | 0,00                   | 4.593,29                 | 0,00                         | 0,00                       | 35.352,60  | 28.541,89     | 31.793,42     | 899,33                 |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 11.385,00      | 1.691,61      | 1.691,61      | 0,00             | 11.385,00     | 11.383,00              | 0,00                         | 0,00                   | 1.691,61                 | 0,00                         | 1.691,61                   | 11.383,00  | 2,00          | 2,00          | 0,00                   |
|         |           |   | 3.357.457,35   | 3.033,37      | 1.691,61      | 0,00             | 3.358.799,11  | 193.051,62             | 0,00                         | 0,00                   | 37.326,96                | 0,00                         | 1.691,61                   | 228.686,97 | 3.130.112,14  | 3.164.405,73  | 94.373,09              |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -1.515.681,51  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1.515.681,51 | -45.023,94             | 0,00                         | 0,00                   | -21.960,45               | 0,00                         | 0,00                       | -66.984,39 | -1.448.697,12 | -1.470.657,57 | -43.762,74             |
|         | 23159000  | Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich                             | -842,50        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -842,50       | -841,50                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | -841,50    | -1,00         | -1,00         | 0,00                   |
|         |           |   | -1.516.524,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1.516.524,01 | -45.865,44             | 0,00                         | 0,00                   | -21.960,45               | 0,00                         | 0,00                       | -67.825,89 | -1.448.698,12 | -1.470.658,57 | -43.762,74             |
|         |           |   | 1.840.933,34   | 3.033,37      | 1.691,61      | 0,00             | 1.842.275,10  | 147.186,18             | 0,00                         | 0,00                   | 15.366,51                | 0,00                         | 1.691,61                   | 160.861,08 | 1.681.414,02  | 1.693.747,16  | 50.610,35              |





## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 35000

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand    | Zugang zu AHK    | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand          | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand          | RBW               | RBW Vorjahr       | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Aktiva  | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 20.501,42         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 20.501,42         | 20.497,42              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 20.497,42         | 4,00              | 4,00              | 0,00                   |
|         | 03330000  | Außenanlagen  | 2.264,90          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 2.264,90          | 56,64                  | 0,00                         | 0,00                   | 113,24                   | 0,00                         | 0,00                       | 169,88            | 2.095,02          | 2.208,26          | 64,40                  |
|         | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden        | 231.005,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 231.005,00        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 231.005,00        | 231.005,00        | 6.930,12               |
|         | 03920000  | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                                   | 162.839,95        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 162.839,95        | 122.432,21             | 0,00                         | 0,00                   | 3.108,29                 | 0,00                         | 0,00                       | 125.540,50        | 37.299,45         | 40.407,74         | 1.161,72               |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 181.791,59        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 181.791,59        | 68.160,76              | 0,00                         | 0,00                   | 11.514,74                | 0,00                         | 0,00                       | 79.675,50         | 102.116,09        | 113.630,83        | 3.221,72               |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 96.822,55         | 6.340,55         | 0,00          | 1,00             | 103.164,10        | 79.079,51              | 0,00                         | 0,00                   | 3.183,21                 | 0,00                         | 0,00                       | 82.262,72         | 20.901,38         | 17.743,04         | 619,80                 |
|         | 08220000  | Büroausstattung   | 13.407,66         | 1.116,22         | 0,00          | 0,00             | 14.523,88         | 11.475,80              | 0,00                         | 0,00                   | 501,93                   | 0,00                         | 0,00                       | 11.977,73         | 2.546,15          | 1.931,86          | 55,27                  |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 44.862,46         | 0,00             | 0,00          | 1,00             | 44.863,46         | 40.937,30              | 0,00                         | 0,00                   | 1.772,04                 | 0,00                         | 0,00                       | 42.709,34         | 2.154,12          | 3.925,16          | 87,76                  |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 5.647,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 5.647,00          | 5.645,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 5.645,00          | 2,00              | 2,00              | 0,00                   |
|         |           |   | <b>759.142,53</b> | <b>7.456,77</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,00</b>      | <b>766.601,30</b> | <b>348.284,64</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>20.193,45</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>368.478,09</b> | <b>398.123,21</b> | <b>410.857,89</b> | <b>12.140,79</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -7.715,88         | -3.981,26        | 0,00          | 0,00             | -11.697,14        | -1.213,88              | 0,00                         | 0,00                   | -1.054,90                | 0,00                         | 0,00                       | -2.268,78         | -9.428,36         | -6.502,00         | -288,26                |
|         |           |   | <b>-7.715,88</b>  | <b>-3.981,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-11.697,14</b> | <b>-1.213,88</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-1.054,90</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>-2.268,78</b>  | <b>-9.428,36</b>  | <b>-6.502,00</b>  | <b>-288,26</b>         |
|         |           |   | <b>751.426,65</b> | <b>3.475,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,00</b>      | <b>754.904,16</b> | <b>347.070,76</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>19.138,55</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>366.209,31</b> | <b>388.694,85</b> | <b>404.355,89</b> | <b>11.852,53</b>       |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 35010

|        | Sachkonto |  | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 03320000  | Gebäude/Bauten   | 416.186,06     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 416.186,06 | 333.904,78             | 0,00                         | 0,00                   | 4.840,08                 | 0,00                         | 0,00                       | 338.744,86 | 77.441,20  | 82.281,28   | 2.389,78               |
|        | 03330000  | Außenanlagen   | 8.682,88       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 8.682,88   | 2.761,45               | 0,00                         | 0,00                   | 394,50                   | 0,00                         | 0,00                       | 3.155,95   | 5.526,93   | 5.921,43    | 171,11                 |
|        | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 78.175,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 78.175,95  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 78.175,95  | 78.175,95   | 2.345,28               |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 52.906,59      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 52.906,59  | 52.666,84              | 0,00                         | 0,00                   | 172,62                   | 0,00                         | 0,00                       | 52.839,46  | 67,13      | 239,75      | 3,01                   |
|        | 08220000  | Büroausstattung  | 3.264,37       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3.264,37   | 3.263,37               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 3.263,37   | 1,00       | 1,00        | 0,00                   |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik  | 30.736,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 30.736,43  | 30.715,43              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 30.715,43  | 21,00      | 21,00       | 0,00                   |
|        |           |  | 589.952,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 589.952,28 | 423.311,87             | 0,00                         | 0,00                   | 5.407,20                 | 0,00                         | 0,00                       | 428.719,07 | 161.233,21 | 166.640,41  | 4.909,18               |
|        |           |  | 589.952,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 589.952,28 | 423.311,87             | 0,00                         | 0,00                   | 5.407,20                 | 0,00                         | 0,00                       | 428.719,07 | 161.233,21 | 166.640,41  | 4.909,18               |

# Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 35200

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand     | Zugang zu AHK    | Abgang zu AHK    | Umbuchung zu AHK | Endstand           | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand          | RBW                | RBW Vorjahr        | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Aktiva  | 07120000  | Nutzfahrzeuge einschl. Zusatzgeräte                                     | 408.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 408.000,00         | 112.200,00             | 0,00                          | 0,00                    | 40.800,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 153.000,00        | 255.000,00         | 295.800,00         | 8.211,00               |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 162.826,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 162.826,80         | 98.175,50              | 0,00                          | 0,00                    | 10.996,14                 | 0,00                           | 0,00                        | 109.171,64        | 53.655,16          | 64.651,30          | 1.759,97               |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 194.214,69         | 3.225,14         | 6,00             | 0,00             | 197.433,83         | 103.944,64             | 0,00                          | 0,00                    | 15.153,79                 | 0,00                           | 0,00                        | 119.098,43        | 78.335,40          | 90.270,05          | 2.473,08               |
|         | 08220000  | Büroausstattung   | 10,00              | 0,00             | 1,00             | 0,00             | 9,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00              | 9,00               | 10,00              | 0,00                   |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 17.944,32          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.944,32          | 12.555,89              | 0,00                          | 0,00                    | 2.220,81                  | 0,00                           | 0,00                        | 14.776,70         | 3.167,62           | 5.388,43           | 125,36                 |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00               | 11.136,60        | 11.136,60        | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 11.136,60                 | 0,00                           | 11.136,60                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
|         |           |   | <b>782.995,81</b>  | <b>14.361,74</b> | <b>11.143,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>786.213,95</b>  | <b>326.876,03</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>80.307,34</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>11.136,60</b>            | <b>396.046,77</b> | <b>390.167,18</b>  | <b>456.119,78</b>  | <b>12.569,41</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -207.850,36        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -207.850,36        | -59.841,06             | 0,00                          | 0,00                    | -21.570,06                | 0,00                           | -81.411,12                  | -126.439,24       | -148.009,30        | -4.089,77          |                        |
|         | 23146000  | Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen                             | -8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.000,00          | -2.200,00              | 0,00                          | 0,00                    | -800,00                   | 0,00                           | 0,00                        | -3.000,00         | -5.000,00          | -5.800,00          | -161,00                |
|         | 23149000  | Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | -23.144,52         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -23.144,52         | -13.105,03             | 0,00                          | 0,00                    | -2.006,91                 | 0,00                           | 0,00                        | -15.111,94        | -8.032,58          | -10.039,49         | -268,44                |
|         |           |   | <b>-238.994,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-238.994,88</b> | <b>-75.146,09</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-24.376,97</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>-99.523,06</b> | <b>-139.471,82</b> | <b>-163.848,79</b> | <b>-4.519,21</b>       |
|         |           |   | <b>544.000,93</b>  | <b>14.361,74</b> | <b>11.143,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>547.219,07</b>  | <b>251.729,94</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>55.930,37</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>11.136,60</b>            | <b>296.523,71</b> | <b>250.695,36</b>  | <b>292.270,99</b>  | <b>8.050,20</b>        |





## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 46601

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand     | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand     | RBW        | RBW Vorjahr  | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| Aktiva | 03210000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 562.016,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 562.016,85   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 562.016,85 | 562.016,85   | 16.860,48              |
|        | 03220000  | Gebäude/Bauten                            | 3.798.152,64   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3.798.152,64 | 3.335.411,08           | 0,00                         | 0,00                   | 90.416,02                | 0,00                         | 0,00                       | 3.425.827,10 | 372.325,54 | 462.741,56   | 12.412,94              |
|        | 03230000  | Außenanlagen (einschließlich Spielgeräte) | 1.366,16       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.366,16     | 993,33                 | 0,00                         | 0,00                   | 38,20                    | 0,00                         | 0,00                       | 1.031,53     | 334,63     | 372,83       | 9,69                   |
|        |           |   | 4.361.535,65   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 4.361.535,65 | 3.336.404,41           | 0,00                         | 0,00                   | 90.454,22                | 0,00                         | 0,00                       | 3.426.858,63 | 934.677,02 | 1.025.131,24 | 29.283,11              |
|        |           |   | 4.361.535,65   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 4.361.535,65 | 3.336.404,41           | 0,00                         | 0,00                   | 90.454,22                | 0,00                         | 0,00                       | 3.426.858,63 | 934.677,02 | 1.025.131,24 | 29.283,11              |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 46630

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand     | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva  | 03220000  | Gebäude/Bauten  | 974.132,77     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 974.132,77   | 783.209,05             | 0,00                         | 0,00                   | 23.865,47                | 0,00                         | 0,00                       | 807.074,52 | 167.058,25 | 190.923,72  | 5.339,91               |
|         | 03230000  | Außenanlagen (einschließlich Spielgeräte)   | 81.677,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 81.677,91    | 46.962,56              | 0,00                         | 0,00                   | 3.498,80                 | 0,00                         | 0,00                       | 50.461,36  | 31.216,55  | 34.715,35   | 984,40                 |
|         | 07210000  | Maschinen und technische Anlagen zum Bau u. zur Unterhaltung der Infrastruktur, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | 1,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1,00         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 1,00       | 1,00        | 0,00                   |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.980,18      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 20.980,18    | 10.782,78              | 0,00                         | 0,00                   | 1.737,78                 | 0,00                         | 0,00                       | 12.520,56  | 8.459,62   | 10.197,40   | 277,49                 |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 499,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 499,00       | 316,03                 | 0,00                         | 0,00                   | 99,80                    | 0,00                         | 0,00                       | 415,83     | 83,17      | 182,97      | 3,87                   |
|         | 09690000  | sonstige Anlagen im Bau   | 131.108,68     | 1.899,95      | 0,00          | 0,00             | 133.008,63   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 133.008,63 | 131.108,68  | 0,00                   |
|         |           |   | 1.208.399,54   | 1.899,95      | 0,00          | 0,00             | 1.210.299,49 | 841.270,42             | 0,00                         | 0,00                   | 29.201,85                | 0,00                         | 0,00                       | 870.472,27 | 339.827,22 | 367.129,12  | 6.605,67               |
| Passiva | 23159000  | Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich   | -29.912,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -29.912,37   | -9.502,48              | 0,00                         | 0,00                   | -1.778,47                | 0,00                         | 0,00                       | -11.280,95 | -18.631,42 | -20.409,89  | -583,40                |
|         | 23190000  | Sonderposten aus Zuwendungen - von Sonstigen  | -6.908,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -6.908,00    | -4.632,97              | 0,00                         | 0,00                   | -690,80                  | 0,00                         | 0,00                       | -5.323,77  | -1.584,23  | -2.275,03   | -57,04                 |
|         | 23310000  | Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen  | -41.210,23     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -41.210,23   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | -41.210,23 | -41.210,23  | 0,00                   |
|         |           |   | -78.030,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -78.030,60   | -14.135,45             | 0,00                         | 0,00                   | -2.469,27                | 0,00                         | 0,00                       | -16.604,72 | -61.425,88 | -63.895,15  | -640,44                |
|         |           |   | 1.130.368,94   | 1.899,95      | 0,00          | 0,00             | 1.132.268,89 | 827.134,97             | 0,00                         | 0,00                   | 26.732,58                | 0,00                         | 0,00                       | 853.867,55 | 278.401,34 | 303.233,97  | 5.965,23               |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterschnitt 58099

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand  | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand  | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 21.479,50        | 21.479,50 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 1.928,00                  | 18.105,50                      | 0,00                        | 20.033,50 | 1.446,00  | 0,00        | 69,90                  |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1,00             | 1,00      | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00      | 1,00      | 0,00        | 0,00                   |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 7.038,31         | 7.038,31  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 602,92                    | 318,65                         | 0,00                        | 921,57    | 6.116,74  | 0,00        | 191,77                 |
|        | 08220000  | Büroausstattung   | 0,00           | 5.668,32      | 0,00          | 4.576,27         | 10.244,59 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 577,51                    | 1.784,71                       | 0,00                        | 2.362,22  | 7.882,37  | 0,00        | 88,50                  |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00           | 8.057,24      | 8.057,24      | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 8.057,24                  | 0,00                           | 8.057,24                    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 0,00           | 13.725,56     | 8.057,24      | 33.095,08        | 38.763,40 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 11.165,67                 | 20.208,86                      | 8.057,24                    | 23.317,29 | 15.446,11 | 0,00        | 350,17                 |
|        |           |   | 0,00           | 13.725,56     | 8.057,24      | 33.095,08        | 38.763,40 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 11.165,67                 | 20.208,86                      | 8.057,24                    | 23.317,29 | 15.446,11 | 0,00        | 350,17                 |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 58200

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva  | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 42.505,57        | 42.505,57  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 42.502,57                    | 0,00                       | 42.502,57  | 3,00       | 0,00        | 0,00                   |
|         | 02230000  | Parkanlagen   | 0,00           | 62.712,40     | 0,00          | 0,00             | 62.712,40  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 1.155,70                 | 0,00                         | 0,00                       | 1.155,70   | 61.556,70  | 0,00        | 682,36                 |
|         | 02240000  | Grünanlagen   | 0,00           | 26.908,54     | 0,00          | 0,00             | 26.908,54  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 26.908,54  | 0,00        | 0,00                   |
|         | 04120000  | Brücken   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 56.490,05        | 56.490,05  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 869,08                   | 8.763,22                     | 0,00                       | 9.632,30   | 46.857,75  | 0,00        | 1.417,68               |
|         | 04870000  | Straßenbeleuchtung  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 4.821,09         | 4.821,09   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 241,05                   | 2.430,63                     | 0,00                       | 2.671,68   | 2.149,41   | 0,00        | 67,79                  |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 207.372,32       | 207.372,32 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 13.414,16                | 139.149,12                   | 0,00                       | 152.563,28 | 54.809,04  | 0,00        | 1.780,55               |
|         | 08220000  | Büroausstattung   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 15,00            | 15,00      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 15,00      | 0,00        | 0,00                   |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00           | 39.898,17     | 39.898,17     | 0,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 39.898,17                | 0,00                         | 39.898,17                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                   |
|         | 09690000  | sonstige Anlagen im Bau   | 0,00           | 18.732,87     | 0,00          | 0,00             | 18.732,87  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 18.732,87  | 0,00        | 0,00                   |
|         |           |   | 0,00           | 148.251,98    | 39.898,17     | 311.204,03       | 419.557,84 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 55.578,16                | 192.845,54                   | 39.898,17                  | 208.525,53 | 211.032,31 | 0,00        | 3.948,38               |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -13.418,87       | -13.418,87 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | -1.342,04                | -6.262,07                    | 0,00                       | -7.604,11  | -5.814,76  | 0,00        | -193,20                |
|         |           |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -13.418,87       | -13.418,87 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | -1.342,04                | -6.262,07                    | 0,00                       | -7.604,11  | -5.814,76  | 0,00        | -193,20                |
|         |           |   | 0,00           | 148.251,98    | 39.898,17     | 297.785,16       | 406.138,97 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 54.236,12                | 186.583,47                   | 39.898,17                  | 200.921,42 | 205.217,55 | 0,00        | 3.755,18               |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 58300

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand  | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 02240000  | Grünanlagen   | 0,00           | 35.397,32     | 0,00          | 0,00             | 35.397,32 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 147,30                   | 0,00                         | 0,00                       | 147,30   | 35.250,02 | 0,00        | 43,45                  |
|        | 02290000  | Sonstige Grünflächen  | 0,00           | 5.655,62      | 0,00          | 0,00             | 5.655,62  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 235,65                   | 0,00                         | 0,00                       | 235,65   | 5.419,97  | 0,00        | 68,90                  |
|        | 07210000  | Maschinen und technische Anlagen zum Bau u. zur Unterhaltung der Infrastruktur, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | 0,00           | 6.544,56      | 0,00          | 0,00             | 6.544,56  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 615,12                   | 0,00                         | 0,00                       | 615,12   | 5.929,44  | 0,00        | 120,23                 |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00           | 21.500,14     | 0,00          | 0,00             | 21.500,14 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 643,17                   | 0,00                         | 0,00                       | 643,17   | 20.856,97 | 0,00        | 187,70                 |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände   | 0,00           | 4.284,00      | 4.284,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 4.284,00                 | 0,00                         | 4.284,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 0,00           | 73.381,64     | 4.284,00      | 0,00             | 69.097,64 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 5.925,24                 | 0,00                         | 4.284,00                   | 1.641,24 | 67.456,40 | 0,00        | 420,28                 |
|        |           |   | 0,00           | 73.381,64     | 4.284,00      | 0,00             | 69.097,64 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 5.925,24                 | 0,00                         | 4.284,00                   | 1.641,24 | 67.456,40 | 0,00        | 420,28                 |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 73000

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 01122000  | Datenverarbeitungs-Software   | 10.950,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 10.950,00  | 10.949,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 10.949,00  | 1,00      | 1,00        | 0,00                   |
|        | 04840000  | Plätze  | 214.269,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 214.269,19 | 212.712,84             | 0,00                         | 0,00                   | 258,73                   | 0,00                         | 0,00                       | 212.971,57 | 1.297,62  | 1.556,35    | 42,37                  |
|        | 07110000  | Dienstfahrzeuge   | 1,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1,00       | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00       | 1,00      | 1,00        | 0,00                   |
|        | 07120000  | Nutzfahrzeuge einschl. Zusatzgeräte                                     | 43.481,60      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 43.481,60  | 21.172,21              | 0,00                         | 0,00                   | 3.943,87                 | 0,00                         | 0,00                       | 25.116,08  | 18.365,52 | 22.309,39   | 605,18                 |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 353.679,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 353.679,90 | 351.232,87             | 0,00                         | 0,00                   | 2.426,03                 | 0,00                         | 0,00                       | 353.658,90 | 21,00     | 2.447,03    | 30,38                  |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 12.466,67      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12.466,67  | 12.448,67              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 12.448,67  | 18,00     | 18,00       | 0,00                   |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 17.454,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 17.454,43  | 17.440,43              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 17.440,43  | 14,00     | 14,00       | 0,00                   |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 4.730,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 4.730,00   | 4.728,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 4.728,00   | 2,00      | 2,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 657.032,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 657.032,79 | 630.684,02             | 0,00                         | 0,00                   | 6.628,63                 | 0,00                         | 0,00                       | 637.312,65 | 19.720,14 | 26.348,77   | 677,93                 |
|        |           |   | 657.032,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 657.032,79 | 630.684,02             | 0,00                         | 0,00                   | 6.628,63                 | 0,00                         | 0,00                       | 637.312,65 | 19.720,14 | 26.348,77   | 677,93                 |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 73100

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand     | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand           | bisherige Abschreibung | Zugangs-bezogene Abschreibung | Zuschrei-bung lfd. Jahr | Abschrei-bungen lfd. Jahr | Umbuchun-gen im Haushalts-jahr | Abschrei-bungen auf Abgänge | Endstand           | RBW               | RBW Vorjahr       | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Aktiva  | 07310000  | Betriebsvorrichtungen                           | 28.468,73          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 28.468,73          | 28.467,73              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 28.467,73          | 1,00              | 1,00              | 0,00                   |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 320.260,52         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 320.260,52         | 296.399,19             | 0,00                          | 0,00                    | 2.064,62                  | 0,00                           | 0,00                        | 298.463,81         | 21.796,71         | 23.861,33         | 679,23                 |
|         | 08220000  | Büroausstattung                                 | 968,32             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 968,32             | 967,32                 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 967,32             | 1,00              | 1,00              | 0,00                   |
|         | 08290000  | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 13.697,40          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 13.697,40          | 6.277,98               | 0,00                          | 0,00                    | 1.369,74                  | 0,00                           | 0,00                        | 7.647,72           | 6.049,68          | 7.419,42          | 200,33                 |
|         | 09690000  | sonstige Anlagen im Bau                         | 9.686,25           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 9.686,25           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00               | 9.686,25          | 9.686,25          | 0,00                   |
|         |           |   | <b>373.081,22</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>373.081,22</b>  | <b>332.112,22</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>3.434,36</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>335.546,58</b>  | <b>37.534,64</b>  | <b>40.969,00</b>  | <b>879,56</b>          |
| Passiva | 23145000  | Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden | -13.697,40         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -13.697,40         | -6.315,11              | 0,00                          | 0,00                    | -1.362,88                 | 0,00                           | 0,00                        | -7.677,99          | -6.019,41         | -7.382,29         | -199,32                |
|         | 23151000  | Sonderposten von privaten Unternehmen           | -28.438,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -28.438,00         | -6.003,60              | 0,00                          | 0,00                    | -1.895,87                 | 0,00                           | 0,00                        | -7.899,47          | -20.538,53        | -22.434,40        | -642,25                |
|         | 23159000  | Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich     | -89.248,45         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -89.248,45         | -89.247,45             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                        | -89.247,45         | -1,00             | -1,00             | 0,00                   |
|         | 23190000  | Sonderposten aus Zuwendungen - von Sonstigen    | -1.198,10          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1.198,10          | -259,58                | 0,00                          | 0,00                    | -119,81                   | 0,00                           | 0,00                        | -379,39            | -818,71           | -938,52           | -26,24                 |
|         |           |   | <b>-132.581,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-132.581,95</b> | <b>-101.825,74</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-3.378,56</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>-105.204,30</b> | <b>-27.377,65</b> | <b>-30.756,21</b> | <b>-867,81</b>         |
|         |           |   | <b>240.499,27</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>240.499,27</b>  | <b>230.286,48</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>55,80</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>230.342,28</b>  | <b>10.156,99</b>  | <b>10.212,79</b>  | <b>11,75</b>           |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterschnitt 75100

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand  | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 07110000  | Dienstfahrzeuge   | 52.424,53      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 52.424,53  | 5.242,35               | 0,00                         | 0,00                   | 5.242,35                 | 0,00                         | 0,00                       | 10.484,70 | 41.939,83 | 47.182,18   | 1.330,25               |
|        | 07120000  | Nutzfahrzeuge einschl. Zusatzgeräte                                     | 55.183,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 55.183,00  | 23.452,78              | 0,00                         | 0,00                   | 5.518,30                 | 0,00                         | 0,00                       | 28.971,08 | 26.211,92 | 31.730,22   | 862,26                 |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 25.219,74      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 25.219,74  | 24.646,84              | 0,00                         | 0,00                   | 137,90                   | 0,00                         | 0,00                       | 24.784,74 | 435,00    | 572,90      | 14,28                  |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 1.094,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.094,62   | 1.093,62               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 1.093,62  | 1,00      | 1,00        | 0,00                   |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 2.208,00       | 3.557,21      | 3.557,21      | 0,00             | 2.208,00   | 2.206,00               | 0,00                         | 0,00                   | 3.557,21                 | 0,00                         | 3.557,21                   | 2.206,00  | 2,00      | 2,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 136.129,89     | 3.557,21      | 3.557,21      | 0,00             | 136.129,89 | 56.641,59              | 0,00                         | 0,00                   | 14.455,76                | 0,00                         | 3.557,21                   | 67.540,14 | 68.589,75 | 79.488,30   | 2.206,79               |
|        |           |   | 136.129,89     | 3.557,21      | 3.557,21      | 0,00             | 136.129,89 | 56.641,59              | 0,00                         | 0,00                   | 14.455,76                | 0,00                         | 3.557,21                   | 67.540,14 | 68.589,75 | 79.488,30   | 2.206,79               |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 75200

|         | Sachkonto |   | Anfangsbestand      | Zugang zu AHK    | Abgang zu AHK   | Umbuchung zu AHK | Endstand            | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand            | RBW               | RBW Vorjahr         | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Aktiva  | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                  | 19.380,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 19.380,00           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 19.380,00         | 19.380,00           | 581,40                 |
|         | 03920000  | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden   | 758.183,23          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 758.183,23          | 137.851,52             | 0,00                         | 0,00                   | 17.231,44                | 0,00                         | 0,00                       | 155.082,96          | 603.100,27        | 620.331,71          | 18.329,94              |
|         | 07220000  | Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 1,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00                   |
|         | 07290000  | sonstige Maschinen und technische Anlagen   | 11.043,90           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 11.043,90           | 11.042,90              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 11.042,90           | 1,00              | 1,00                | 0,00                   |
|         | 07310000  | Betriebsvorrichtungen   | 1.813.671,59        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.813.671,59        | 1.702.996,37           | 0,00                         | 0,00                   | 72.848,56                | 0,00                         | 0,00                       | 1.775.844,93        | 37.826,66         | 110.675,22          | 2.129,93               |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.129,47           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 40.129,47           | 39.035,82              | 0,00                         | 0,00                   | 99,40                    | 0,00                         | 0,00                       | 39.135,22           | 994,25            | 1.093,65            | 29,69                  |
|         | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik   | 9.780,90            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 9.780,90            | 9.779,90               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 9.779,90            | 1,00              | 1,00                | 0,00                   |
|         | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände           | 4.562,00            | 4.156,34         | 4.156,34        | 0,00             | 4.562,00            | 4.560,00               | 0,00                         | 0,00                   | 4.156,34                 | 0,00                         | 4.156,34                   | 4.560,00            | 2,00              | 2,00                | 0,00                   |
|         | 09690000  | sonstige Anlagen im Bau   | 261.425,02          | 58.950,00        | 0,00            | 0,00             | 320.375,02          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 320.375,02        | 261.425,02          | 0,00                   |
|         |           |   | <b>2.918.177,11</b> | <b>63.106,34</b> | <b>4.156,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.977.127,11</b> | <b>1.905.266,51</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>94.335,74</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>4.156,34</b>            | <b>1.995.445,91</b> | <b>981.681,20</b> | <b>1.012.910,60</b> | <b>21.070,96</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen  | -45.410,64          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | -45.410,64          | -37.875,26             | 0,00                         | 0,00                   | -7.534,38                | 0,00                         | 0,00                       | -45.409,64          | -1,00             | -7.535,38           | -103,62                |
|         |           |   | <b>-45.410,64</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-45.410,64</b>   | <b>-37.875,26</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-7.534,38</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>-45.409,64</b>   | <b>-1,00</b>      | <b>-7.535,38</b>    | <b>-103,62</b>         |
|         |           |   | <b>2.872.766,47</b> | <b>63.106,34</b> | <b>4.156,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.931.716,47</b> | <b>1.867.391,25</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>86.801,36</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>4.156,34</b>            | <b>1.950.036,27</b> | <b>981.680,20</b> | <b>1.005.375,22</b> | <b>20.967,34</b>       |



## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterschnitt 79140

|        | Sachkonto |  | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand | RBW    | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|----------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|--------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 01110000  | Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 1.050,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.050,00 | 708,75                 | 0,00                         | 0,00                   | 105,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 813,75   | 236,25 | 341,25      | 8,54                   |
|        |           |  | 1.050,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.050,00 | 708,75                 | 0,00                         | 0,00                   | 105,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 813,75   | 236,25 | 341,25      | 8,54                   |
|        |           |  | 1.050,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.050,00 | 708,75                 | 0,00                         | 0,00                   | 105,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 813,75   | 236,25 | 341,25      | 8,54                   |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 79500

|        | Sachkonto |                       | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand   | RBW      | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 07310000  | Betriebsvorrichtungen | 107.116,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 107.116,21 | 96.659,31              | 0,00                         | 0,00                   | 3.485,63                 | 0,00                         | 0,00                       | 100.144,94 | 6.971,27 | 10.456,90   | 257,07                 |
|        |           |                       | 107.116,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 107.116,21 | 96.659,31              | 0,00                         | 0,00                   | 3.485,63                 | 0,00                         | 0,00                       | 100.144,94 | 6.971,27 | 10.456,90   | 257,07                 |
|        |           |                       | 107.116,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 107.116,21 | 96.659,31              | 0,00                         | 0,00                   | 3.485,63                 | 0,00                         | 0,00                       | 100.144,94 | 6.971,27 | 10.456,90   | 257,07                 |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 81010

|         | Sachkonto |                                       | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand    | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand    | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva  | 07310000  | Betriebsvorrichtungen                 | 461.751,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 461.751,66  | 326.062,71             | 0,00                         | 0,00                   | 14.991,69                | 0,00                         | 0,00                       | 341.054,40  | 120.697,26 | 135.688,95  | 3.826,42               |
|         |           |                                       | 461.751,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 461.751,66  | 326.062,71             | 0,00                         | 0,00                   | 14.991,69                | 0,00                         | 0,00                       | 341.054,40  | 120.697,26 | 135.688,95  | 3.826,42               |
| Passiva | 23110000  | von verbundenen Unternehmen           | -2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -2.000,00   | -1.395,84              | 0,00                         | 0,00                   | -100,00                  | 0,00                         | 0,00                       | -1.495,84   | -504,16    | -604,16     | -16,46                 |
|         | 23142000  | Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | -18.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -18.000,00  | -12.850,00             | 0,00                         | 0,00                   | -900,00                  | 0,00                         | 0,00                       | -13.750,00  | -4.250,00  | -5.150,00   | -139,94                |
|         | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen      | -163.291,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -163.291,29 | -155.802,49            | 0,00                         | 0,00                   | -3.382,90                | 0,00                         | 0,00                       | -159.185,39 | -4.105,90  | -7.488,80   | -169,33                |
|         |           |                                       | -183.291,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -183.291,29 | -170.048,33            | 0,00                         | 0,00                   | -4.382,90                | 0,00                         | 0,00                       | -174.431,23 | -8.860,06  | -13.242,96  | -325,73                |
|         |           |                                       | 278.460,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 278.460,37  | 156.014,38             | 0,00                         | 0,00                   | 10.608,79                | 0,00                         | 0,00                       | 166.623,17  | 111.837,20 | 122.445,99  | 3.500,69               |





|          |   |                |               |              |              |                |               |               |           |              |              |           |               |                |                |              |      |               |                |                |             |  |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 23120000 | Passiva von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -12.555,70     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | -12.555,70    | -5.963,94 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -313,89        | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -6.277,83     | -6.277,87      | -6.591,76      | -192,65     |  |
| 23143300 | Zuwendungen Land für Bau / Infrastrukturvermögen                      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -907,67      | -907,67        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -4,07          | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -4,07         | -903,60        | 0,00           | -4,52       |  |
| 23143400 | Städtebaufördermittel   | -20.964.904,52 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -20.964.904,52 | 0,00          | -5.410.807,18 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -451.299,58    | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -5.862.106,76 | -15.102.797,76 | -15.554.097,34 | -459.285,66 |  |
| 23143500 | Zuwendungen Land, projektbezogen                                      | -3.116.921,71  | 0,00          | -45.327,92   | 0,00         | -3.071.593,79  | -743.690,83   | -743.690,83   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -68.003,37     | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -811.694,20   | -2.259.899,59  | -2.373.230,88  | -68.732,01  |  |
| 23151000 | Sonderposten von privaten Unternehmen                                 | -881,80        | -14.173,00    | 0,00         | 0,00         | -15.054,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | -15.054,80     | -881,80        | -61,94      |  |
| 23159000 | Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich                           | -487.323,73    | 25.800,00     | 0,00         | 0,00         | -461.523,73    | -91.325,30    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -6.928,14      | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -98.253,44    | -363.270,29    | -395.998,43    | -10.992,65  |  |
| 23190000 | Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen                            | -824.164,88    | -2.240,00     | -1.933,43    | 0,00         | -824.471,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | -824.471,45    | -824.164,88    | -24.745,64  |  |
| 23220000 | Sonderposten aus Stellplatzabläsebeiträgen                            | -96.874,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -96.874,00     | -7.514,45     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -2.817,92      | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -10.332,37    | -86.541,63     | -89.359,55     | -2.635,00   |  |
| 23310000 | Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen                          | -3.463.751,35  | -5.276.746,47 | 0,00         | 0,00         | -8.740.497,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | -8.740.497,82  | -3.463.751,35  | 0,00        |  |
| 23990000 | Sonstige Sonderposten   | -186.349,54    | -4.647,50     | 0,00         | 0,00         | -190.997,04    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | -190.997,04    | -186.349,54    | -5.730,12   |  |
|          |   | -29.153.727,23 | -5.272.006,97 | -47.261,35   | -907,67      | -34.379.380,52 | -6.259.301,70 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | -529.366,97    | 0,00           | 0,00         | 0,00 | -6.788.668,67 | -27.590.771,85 | -22.894.425,53 | -572.380,19 |  |
|          |   | 350.294.546,58 | 17.232.340,59 | 9.726.047,54 | 4.899.765,23 | 362.700.604,86 | 52.258.493,58 | 0,00          | 0,00      | 2.711.112,77 | 2.293.932,40 | 36.993,71 | 57.226.545,04 | 305.474.059,82 | 298.036.053,00 | 9.002.248,45 |      |               |                |                |             |  |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 88011

|        | Sachkonto |  | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand  | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 116.191,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 116.191,00 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00      | 116.191,00 | 116.191,00  | 3.485,76               |
|        | 03920000  | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                            | 162.360,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 162.360,00 | 34.095,60              | 0,00                         | 0,00                   | 1.623,60                 | 0,00                         | 0,00                       | 35.719,20 | 126.640,80 | 128.264,40  | 3.821,55               |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen  | 3.875,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3.875,00   | 3.874,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 3.874,00  | 1,00       | 1,00        | 0,00                   |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 5.964,11       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 5.964,11   | 5.961,11               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 5.961,11  | 3,00       | 3,00        | 0,00                   |
|        | 08230000  | Datenverarbeitungstechnik  | 5,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 5,00       | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00      | 5,00       | 5,00        | 0,00                   |
|        |           |  | 288.395,11     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 288.395,11 | 43.930,71              | 0,00                         | 0,00                   | 1.623,60                 | 0,00                         | 0,00                       | 45.554,31 | 242.840,80 | 244.464,40  | 7.307,31               |
|        |           |  | 288.395,11     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 288.395,11 | 43.930,71              | 0,00                         | 0,00                   | 1.623,60                 | 0,00                         | 0,00                       | 45.554,31 | 242.840,80 | 244.464,40  | 7.307,31               |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 88012

|        | Sachkonto |   | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand  | RBW        | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden        | 130.543,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 130.543,50 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00      | 130.543,50 | 130.543,50  | 3.916,32               |
|        | 03920000  | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                                   | 34.441,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 34.441,00  | 32.310,80              | 0,00                         | 0,00                   | 37,35                    | 0,00                         | 0,00                       | 32.348,15 | 2.092,85   | 2.130,20    | 63,28                  |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 40.132,83      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 40.132,83  | 38.005,30              | 0,00                         | 0,00                   | 922,53                   | 0,00                         | 0,00                       | 38.927,83 | 1.205,00   | 2.127,53    | 47,28                  |
|        | 08260000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 775,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 775,00     | 774,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 774,00    | 1,00       | 1,00        | 0,00                   |
|        |           |   | 205.892,33     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 205.892,33 | 71.090,10              | 0,00                         | 0,00                   | 959,88                   | 0,00                         | 0,00                       | 72.049,98 | 133.842,35 | 134.802,23  | 4.026,88               |
|        |           |   | 205.892,33     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 205.892,33 | 71.090,10              | 0,00                         | 0,00                   | 959,88                   | 0,00                         | 0,00                       | 72.049,98 | 133.842,35 | 134.802,23  | 4.026,88               |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 88015

|        | Sachkonto |  | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand   | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand  | RBW       | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 5.279,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 5.279,00   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00      | 5.279,00  | 5.279,00    | 158,40                 |
|        | 03920000  | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                            | 101.736,34     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 101.736,34 | 22.204,02              | 0,00                         | 0,00                   | 1.293,21                 | 0,00                         | 0,00                       | 23.497,23 | 78.239,11 | 79.532,32   | 2.364,96               |
|        | 07310000  | Betriebsvorrichtungen  | 3.371,95       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3.371,95   | 3.369,95               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 3.369,95  | 2,00      | 2,00        | 0,00                   |
|        | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 41.273,18      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 41.273,18  | 41.247,18              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 41.247,18 | 26,00     | 26,00       | 0,00                   |
|        |           |  | 151.660,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 151.660,47 | 66.821,15              | 0,00                         | 0,00                   | 1.293,21                 | 0,00                         | 0,00                       | 68.114,36 | 83.546,11 | 84.839,32   | 2.523,36               |
|        |           |  | 151.660,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 151.660,47 | 66.821,15              | 0,00                         | 0,00                   | 1.293,21                 | 0,00                         | 0,00                       | 68.114,36 | 83.546,11 | 84.839,32   | 2.523,36               |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterabschnitt 88016

|         | Sachkonto |  | Anfangsbestand    | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand          | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand         | RBW               | RBW Vorjahr       | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|---------|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Aktiva  | 03910000  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 17.147,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 17.147,00         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 17.147,00         | 17.147,00         | 514,44                 |
|         | 03920000  | Gebäude/Bauten mit sonstigen Gebäuden                            | 438.368,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 438.368,00        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 438.368,00        | 438.368,00        | 13.151,04              |
|         | 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 46.390,15         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 46.390,15         | 18.811,15              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 18.811,15        | 27.579,00         | 27.579,00         | 827,28                 |
|         |           |  | <b>501.905,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>501.905,15</b> | <b>18.811,15</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>18.811,15</b> | <b>483.094,00</b> | <b>483.094,00</b> | <b>14.492,76</b>       |
| Passiva | 23143500  | Zuwendungen Land, projektbezogen                                 | -27.569,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -27.569,00        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | -27.569,00        | -27.569,00        | -827,28                |
|         |           |  | <b>-27.569,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-27.569,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-27.569,00</b> | <b>-27.569,00</b> | <b>-827,28</b>         |
|         |           |  | <b>474.336,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>474.336,15</b> | <b>18.811,15</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>18.811,15</b> | <b>455.525,00</b> | <b>455.525,00</b> | <b>13.665,48</b>       |

## Anlagenachweis Jahr : '2019'

Unterschnitt 88017

|        | Sachkonto |                       | Anfangsbestand | Zugang zu AHK | Abgang zu AHK | Umbuchung zu AHK | Endstand  | bisherige Abschreibung | Zugangsbezogene Abschreibung | Zuschreibung lfd. Jahr | Abschreibungen lfd. Jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen auf Abgänge | Endstand  | RBW  | RBW Vorjahr | kalk. Zinsen lfd. Jahr |
|--------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------|-------------|------------------------|
| Aktiva | 07310000  | Betriebsvorrichtungen | 38.967,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 38.967,43 | 38.966,43              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 38.966,43 | 1,00 | 1,00        | 0,00                   |
|        |           |                       | 38.967,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 38.967,43 | 38.966,43              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 38.966,43 | 1,00 | 1,00        | 0,00                   |
|        |           |                       | 38.967,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 38.967,43 | 38.966,43              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 38.966,43 | 1,00 | 1,00        | 0,00                   |

## Jahresrechnung 2019

hier: Abrechnung von Investitionsmaßnahmen

| Amt          | Bezeichnung Maßnahme  | HHSt.                      | Gesamtkosten<br>in EUR |
|--------------|---|----------------------------|------------------------|
| 23           | Baumaßnahme FFW Töttelstädt   | 13000.94024                | 1.512.455,96           |
| 23           | Energetische Sanierung SSH  | 22500.94223                | 402.687,48             |
| 23           | energetische Sanierung Verbinder TGS 04, Hermann-Brill-Str. 129                             | 26000.94004                | 1.459.065,16           |
| 23           | Jugendhilfezentrum  | 46630.94000                | 133.008,63             |
| 66           | Brücke Karlstraße Erneuerung  | 63003.95083<br>63003.51010 | 1.209.758,16           |
| 66           | Komplexobjekt Dietendorfer Straße Nord / Frienstedt   | 63020.95060<br>63000.95500 | 705.219,08             |
| 66           | abwassertechnische Erschließung OT Möbisburg / Rhoda (Hubertusstr. Ost 5. BA + Silberblick) | 63020.95160                | 710.237,91             |
| 66           | abwassertechnische Erschließung OT Büßleben (Linderbacher Straße Mitte)                     | 63020.95210                | 378.222,57             |
| 23           | Straßenbetriebshof Baumaßnahme Lagerhalle   | 63400.94010                | 29.115,10              |
| 66           | Straßenbau Rathausbrücke  | 63510.95002<br>61500.94022 | 779.098,34             |
| 23           | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes / Vorplatz Krematorium                                    | 75000.95010                | 532.428,17             |
| <b>Summe</b> |   |                            | <b>7.851.296,56</b>    |

| Investive Zuweisung                                     | HHSt.       | Berechnungsgrundlage   | Betrag je EW bzw.<br>Anteil in % | Zuweisung bzw.<br>Verwendung<br>in EUR |
|---|-------------|--|----------------------------------|--|
| 1. Zuweisung gem. § 6 Abs. 2 ThürKommHG für Schulträger | 21100.36102 | Anteil des Schulträgers an der Gesamtzuweisung gem. § 22 ThürFAG (25,0 Mio. EUR) | 8,0563%                          | 2.014.068,25                           |
|   |             | Übertrag zweckgebundene Einnahmen aus 2018                                       |                                  | 1.678.764,03                           |
|   |             |  | <i>Gesamt</i>                    | <b>3.692.832,28</b>                    |

Verwendung für folgende Maßnahme:

|   |             |  |  |                     |
|---|-------------|--|--|---------------------|
| GS 3, Scharnhorststr.41, Herrenberg             | 21100.94003 |  |  | 114.361,54          |
| GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth        | 21100.94005 |  |  | 41.780,23           |
| GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt         | 21100.94018 |  |  | 410.119,08          |
| GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt             | 21100.94030 |  |  | 330.132,49          |
| GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg          | 21100.94031 |  |  | 92.262,31           |
| Ausweichobjekt Schule,<br>Magdeburger Allee 216 | 21100.94099 |  |  | 2.187.192,68        |
| GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt     | 21100.94101 |  |  | 101.070,62          |
| RS 07, Grünstraße 9                             | 22500.94007 |  |  | 31.230,86           |
| SBBS 7, Binderslebener Landstr.,Brühlervorstadt | 24000.94007 |  |  | 124.497,58          |
| GEM 03, Nettelbeckufer 25                       | 26000.94003 |  |  | 229.892,07          |
| GEM 06, Wartburgstraße 71, Hochheim             | 26000.94005 |  |  | 30.292,82           |
|   |             |  |  | <b>3.692.832,28</b> |

|   |             |                                    |       |                     |
|---|-------------|------------------------------------|-------|---------------------|
| 2. Zuweisung gem. § 6 Abs. 1 ThürKommHG für kreisfreie Städte | 90100.36100 | Einwohner am 31.12.2015<br>210.118 | 11,51 | 2.418.458,18        |
| Zuweisung gem. § 6 Abs. 3 ThürKommHG für Oberzentren          | 90100.36100 | Einwohner am 31.12.2015<br>210.118 | 21,47 | 4.511.233,46        |
| Zuweisung gem. § 6 Abs. 4 ThürKommHG für Städte               | 90100.36100 | Einwohner am 31.12.2015<br>210.118 | 11,51 | 2.418.458,18        |
| <b>Summe der Zuweisungen</b>                                  |             |                                    |       | <b>9.348.149,82</b> |

Verwendung für folgende Maßnahmen:

|  |             |  |  |                     |
|--|-------------|--|--|---------------------|
| Baumaßnahme FFW Töttelstädt                        | 13000.94024 |  |  | 361.549,60          |
| Baumaßnahme FFW Hochheim                           | 13000.94027 |  |  | 693.032,76          |
| GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt        | 21100.94101 |  |  | 1.031.024,14        |
| SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt           | 24000.94006 |  |  | 1.160.846,50        |
| Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel            | 46400.94069 |  |  | 726.589,64          |
| Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt | 46410.94037 |  |  | 363.744,27          |
| Sanierung Spielplatz Glockengasse                  | 59200.95004 |  |  | 57.551,07           |
| Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz         | 75000.95010 |  |  | 238.958,53          |
| Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3,               | 88030.94010 |  |  | 4.714.853,31        |
| <b>Summe der zugeordneten investiven Maßnahmen</b> |             |  |  | <b>9.348.149,82</b> |

|                            |  |  |  |                      |
|----------------------------|--|--|--|----------------------|
| 3. <b>Zuweisung gesamt</b> |  |  |  | <b>11.362.218,07</b> |
|----------------------------|--|--|--|----------------------|

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist             | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+wenger-    |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.      |  |
| <b>00000</b>         | <b>Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
| <b>00000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 92,04  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.870,00        | 2.962,04                     | 0,00                  | 2.870,00        |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 2.870,00                     | 0,00                  | 0,00            |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      | <b>92,04</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.870,00</b> | <b>2.962,04</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.870,00</b> |  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>2.870,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |  |
| <b>00000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.065.413,23    | 1.065.413,23                 | 0,00                  | 1.061.651,00    |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.065.413,23                 | 3.762,23              | 0,00            |  |
| <b>00000.40100</b>   | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates</b>                               |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 260.451,45      | 260.451,45                   | 0,00                  | 282.600,00      |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 260.451,45                   | -7.132,20             | -15.016,35      |  |
| <b>00000.40110</b>   | <b>Aufwandsentschädigung Ortsteile</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 235.458,69      | 235.458,69                   | 0,00                  | 274.860,00      |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 235.458,69                   | 0,00                  | -39.401,31      |  |
| <b>00000.40300</b>   | <b>Entschädigung für Verdienstauffälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder</b>          |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.830,39        | 8.830,39                     | 0,00                  | 25.000,00       |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 8.830,39                     | 0,00                  | -16.169,61      |  |
| <b>00000.40310</b>   | <b>Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige</b>         |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60,00           | 60,00                        | 0,00                  | 0,00            |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 60,00                        | 60,00                 | 0,00            |  |
| <b>00000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43,91           | 43,91                        | 0,00                  | 0,00            |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 43,91                        | 43,91                 | 0,00            |  |
| <b>00000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.002,80        | 1.002,80                     | 0,00                  | 1.700,00        |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.002,80                     | 0,00                  | -697,20         |  |
| <b>00000.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.687,42        | 1.687,42                     | 0,00                  | 0,00            |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.687,42                     | 1.687,42              | 0,00            |  |
| <b>00000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.341,12        | 4.341,12                     | 0,00                  | 4.500,00        |  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 4.341,12                     | 0,00                  | -158,88         |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste         | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                          | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>00000</b>       | <b>Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
| <b>00000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8,70                 | 8,70       | 0,00                     | 1.600,00             | -1.591,30             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8,70       |                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>00000.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100,00               | 100,00     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100,00     |                          | 100,00               | 0,00                  |
| <b>00000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.081,63             | 2.081,63   | 0,00                     | 2.000,00             | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.081,63   |                          | 81,63                | 0,00                  |
| <b>00000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.170,40             | 1.170,40   | 0,00                     | 2.000,00             | -829,60               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.170,40   |                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>00000.65210</b> | <b>Datenübermittlungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.283,97             | 9.283,97   | 0,00                     | 15.450,00            | -6.166,03             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.283,97   |                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>00000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.930,66             | 1.930,66   | 0,00                     | 2.700,00             | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.930,66   |                          | -769,34              | 0,00                  |
| <b>00000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.336,63             | 6.336,63   | 0,00                     | 5.350,00             | 4.757,22              |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.336,63   |                          | -3.770,59            | 4.757,22              |
| <b>00000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>00000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.626,39            | 30.626,39  | 0,00                     | 32.000,00            | -1.373,61             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.626,39  |                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>00000.65430</b> | <b>Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte</b> |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.358,36            | 20.358,36  | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.358,36  |                          | 358,36               | 0,00                  |
| <b>00000.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                          |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.304,76            | 10.304,76  | 0,00                     | 9.000,00             | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.304,76  |                          | 1.304,76             | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>00000</b>         | <b>Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| <b>00000.71800</b>   | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.200,00            | 29.200,00     | 0,00             | 30.000,00             | -800,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.200,00     |                  | 0,00                  | 1.800,00       |
| <b>00000.71810</b>   | <b>Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 812.455,94           | 812.455,94    | 0,00             | 787.500,00            | 24.955,94      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 812.455,94    |                  | 0,00                  | 116.000,00     |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.501.146,45         | 2.501.146,45  | 0,00             | 2.558.211,00          | -52.790,73     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.501.146,45  |                  | -4.273,82             | 122.557,22     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 92,04                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.870,00             | 2.962,04      | 0,00             | 0,00                  | 2.870,00       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.870,00      |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.501.146,45         | 2.501.146,45  | 0,00             | 2.558.211,00          | -52.790,73     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.501.146,45  |                  | -4.273,82             | 122.557,22     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 92,04                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.498.276,45        | -2.498.184,41 | 0,00             | -2.558.211,00         | 55.660,73      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.498.276,45 |                  | 4.273,82              | -122.557,22    |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-   |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |  |
| <b>00100</b>         | <b>Verwaltungs- und Dezernatsführung</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
| <b>00100.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                  | 0,00             |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.600,00</b>       | <b>-3.600,00</b> |  |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |  |
| <b>00100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.156.331,83 | 2.156.331,83     | 2.191.043,00          | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 2.156.331,83     | -34.711,17            | 0,00             |  |
| <b>00100.40120</b>   | <b>Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.761,02     | 2.761,02         | 3.682,00              | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 2.761,02         | -920,98               | 0,00             |  |
| <b>00100.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 228,00       | 228,00           | 1.400,00              | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 228,00           | -1.172,00             | 0,00             |  |
| <b>00100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.900,45     | 3.900,45         | 1.700,00              | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 3.900,45         | 2.200,45              | 0,00             |  |
| <b>00100.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136,85       | 136,85           | 2.000,00              | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 136,85           | -1.863,15             | 0,00             |  |
| <b>00100.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.787,10    | 18.787,10        | 15.300,00             | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 18.787,10        | 3.487,10              | 0,00             |  |
| <b>00100.61600</b>   | <b>Umsetzung WORLD- Cafè Graffiti</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.286,41    | 34.286,41        | 50.000,00             | -15.713,59       |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 34.286,41        | 0,00                  | 0,00             |  |
| <b>00100.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 268,95       | 268,95           | 500,00                | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 268,95           | -231,05               | 0,00             |  |
| <b>00100.63710</b>   | <b>Ehrungen Oberbürgermeister</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11   |  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.700,20     | 4.700,20         | 2.980,00              | 0,00             |  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 4.700,20         | 1.720,20              | 0,00             |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>00100</b>       | <b>Verwaltungs- und Dezernatsführung</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>00100.63720</b> | <b>Ehrungen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.881,00             | 2.881,00   | 0,00             | 3.150,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.881,00   |                  | -269,00              | 0,00           |
| <b>00100.63751</b> | <b>Repräsentation Oberbürgermeister</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.657,41             | 6.657,41   | 0,00             | 2.500,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.657,41   |                  | 4.157,41             | 0,00           |
| <b>00100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.423,93             | 2.423,93   | 0,00             | 1.500,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.423,93   |                  | 923,93               | 0,00           |
| <b>00100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.906,58             | 2.906,58   | 0,00             | 2.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.906,58   |                  | 906,58               | 0,00           |
| <b>00100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.311,50             | 7.311,50   | 0,00             | 6.300,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.311,50   |                  | 1.011,50             | 0,00           |
| <b>00100.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.045,22             | 1.045,22   | 0,00             | 3.150,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.045,22   |                  | -2.104,78            | 0,00           |
| <b>00100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.146,68             | 8.146,68   | 0,00             | 16.900,00            | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.146,68   |                  | -8.753,32            | 0,00           |
| <b>00100.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.303,26             | 3.303,26   | 0,00             | 3.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.303,26   |                  | 303,26               | 0,00           |
| <b>00100.65530</b> | <b>Kriminalpräventiver Rat</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.911,83             | 1.911,83   | 0,00             | 2.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.911,83   |                  | -88,17               | 0,00           |
| <b>00100.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.182,85             | 4.182,85   | 0,00             | 27.400,00            | -22.233,98     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.182,85   |                  | -983,17              | -1.800,00      |
| <b>00100.66020</b> | <b>Verfügungsmittel Oberbürgermeister</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.770,14             | 8.770,14   | 0,00             | 10.000,00            | -1.229,86      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.770,14   |                  | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                                    | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr                             |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>00100 Verwaltungs- und Dezernatsführung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>Zwischensumme</b>                           | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.270.941,21         | 2.270.941,21  | 0,00             | 2.346.505,00         | -39.177,43     |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.270.941,21  |                  | -36.386,36           | -1.800,00      |
| <b>Summe UA</b>                                | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>                                | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.270.941,21         | 2.270.941,21  | 0,00             | 2.346.505,00         | -39.177,43     |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.270.941,21  |                  | -36.386,36           | -1.800,00      |
| <b>Summe UA</b>                                | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.270.941,21        | -2.270.941,21 | 0,00             | -2.342.905,00        | 35.577,43      |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.270.941,21 |                  | 36.386,36            | 1.800,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz + Nachträge | mehr + weniger    |                |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |                |
| <b>01000</b>         | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
| <b>01000.16900</b>   | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.610,59        | 183.610,59        | 0,00                  | 184.112,00        | -501,41        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 183.610,59        | 0,00                  | 0,00              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>183.610,59</b> | <b>183.610,59</b> | <b>0,00</b>           | <b>184.112,00</b> | <b>-501,41</b> |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 183.610,59        | 0,00                  | 0,00              | 0,00           |
| <b>01000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 712.259,00        | 712.259,00        | 0,00                  | 932.663,00        | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 712.259,00        | -220.404,00           | -220.404,00       | 0,00           |
| <b>01000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 100,00            | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | -100,00           | 0,00           |
| <b>01000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 159,69            | 159,69            | 0,00                  | 900,00            | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 159,69            | -740,31               | -740,31           | 0,00           |
| <b>01000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 963,92            | 963,92            | 0,00                  | 6.000,00          | -3.373,96      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 963,92            | -1.662,12             | -1.662,12         | 0,00           |
| <b>01000.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.156,26          | 8.156,26          | 0,00                  | 6.000,00          | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 8.156,26          | 2.156,26              | 2.156,26          | 0,00           |
| <b>01000.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157,52            | 157,52            | 0,00                  | 390,00            | -232,48        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 157,52            | 0,00                  | 0,00              | 0,00           |
| <b>01000.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.846,17          | 1.846,17          | 0,00                  | 1.500,00          | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.846,17          | 346,17                | 346,17            | 0,00           |
| <b>01000.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 750,27            | 750,27            | 0,00                  | 700,00            | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 750,27            | 50,27                 | 50,27             | 0,00           |
| <b>01000.65240</b>   | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                       |                   |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,63              | 5,63              | 0,00                  | 30,00             | 0,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5,63              | -24,37                | -24,37            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>01000</b>         | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| <b>01000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>01000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 200,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | -200,00               | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 724.298,46           | 724.298,46  | 0,00                | 948.533,00            | -3.656,44      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 724.298,46  |                     | -220.578,10           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 183.610,59           | 183.610,59  | 0,00                | 184.112,00            | -501,41        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.610,59  |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 724.298,46           | 724.298,46  | 0,00                | 948.533,00            | -3.656,44      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 724.298,46  |                     | -220.578,10           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -540.687,87          | -540.687,87 | 0,00                | -764.421,00           | 3.155,03       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -540.687,87 |                     | 220.578,10            | 0,00           |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |
| <b>02000</b>         | <b>Zentrale Dienste</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
| <b>02000.13022</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.336,00          | 5.336,00          | 0,00                 | 336,00           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.336,00          | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.13201</b>   | <b>Sonstige Verkaufserlöse</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 660,00  | 660,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -660,00           | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.14020</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 18,00   | 18,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.608,10         | 24.608,10         | 0,00                 | 24.608,10        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 24.590,10         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.15011</b>   | <b>Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 550,80  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.929,20         | 23.868,00         | 612,00               | -6.070,80        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 23.929,20         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.15021</b>   | <b>Einnahmen aus der Erstattung Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 17.300,46   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 104.833,14        | 122.057,68        | 75,92                | 4.833,14         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 104.833,14        | 0,00                 | 4.757,22         |
| <b>02000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | -1.500,00        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050,00          | 1.050,00          | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.050,00          | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.16900</b>   | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.610,59        | 183.610,59        | 0,00                 | -501,41          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 183.610,59        | 0,00                 | 0,00             |
| <b>02000.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.099,00          | 4.099,00          | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4.099,00          | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | <b>18.529,26</b>  | <b>678,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>347.466,03</b> | <b>364.629,37</b> | <b>687,92</b>        | <b>21.705,03</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>346.788,03</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.757,22</b>  |
| <b>02000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 947.432,33        | 947.432,33        | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 947.432,33        | 105.362,33           | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl./-apl.            |  |
| <b>02000</b>       | <b>Zentrale Dienste</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>02000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 418,58               | 418,58     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 418,58     |                              | 418,58               | 0,00                  |  |
| <b>02000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 20.000,00            | -5.221,16             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -14.778,84           | 0,00                  |  |
| <b>02000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.607,72            | 17.607,72  | 0,00                         | 11.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.607,72  |                              | 6.607,72             | 0,00                  |  |
| <b>02000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.022,06            | 10.022,06  | 0,00                         | 5.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.022,06  |                              | 5.022,06             | 0,00                  |  |
| <b>02000.52152</b> | <b>Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 306,60               | 306,60     | 0,00                         | 1.800,00             | -1.493,40             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 306,60     |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>02000.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.843,78             | 1.843,78   | 0,00                         | 1.350,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.843,78   |                              | 493,78               | 0,00                  |  |
| <b>02000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.836,64            | 40.836,64  | 0,00                         | 58.600,00            | -17.763,36            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.836,64  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>02000.52510</b> | <b>Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.358,19             | 1.358,19   | 0,00                         | 630,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.358,19   |                              | 728,19               | 0,00                  |  |
| <b>02000.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 12.200,00            | -12.200,00            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>02000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                 | 767.947,29            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -767.947,29          | 767.947,29            |  |
| <b>02000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.304,46            | 40.304,46  | 0,00                         | 41.160,00            | -855,54               |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.304,46  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste                        | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist          | Neue<br>Kassenreste        | HH-Ansatz<br>+Nachträge | mehr+<br>weniger- |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |   | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-<br>übertrag       | üpl.-/apl.        |
| <b>02000</b>          | <b>Zentrale Dienste</b>                           |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         |                   |
| <b>02000.56010</b>    | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>               |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 500,15       | 500,15                     | 0,00                    | 800,00            |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 500,15                     | 0,00                    | -299,85           |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 0,00              |
| <b>02000.56200</b>    | <b>externe Fortbildungskosten</b>                 |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 2.288,15     | 2.288,15                   | 0,00                    | 3.600,00          |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 2.288,15                   | 0,00                    | -1.311,85         |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 0,00              |
| <b>02000.57100</b>    | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                       |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 523,72       | 523,72                     | 0,00                    | 650,00            |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 523,72                     | 0,00                    | -126,28           |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 0,00              |
| <b>02000.64610</b>    | <b>Gemeindeunfallversicherung</b>                 |                           |                             |                       |                         |              |                            | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 2.332.257,52 | 2.332.257,52               | 0,00                    | 2.423.000,00      |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 2.332.257,52               | 0,00                    | -90.742,48        |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | -90.000,00        |
| <b>02000.65030</b>    | <b>Büromaterial</b>                               |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 933,35       | 933,35                     | 0,00                    | 900,00            |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 933,35                     | 0,00                    | 0,00              |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 33,35             |
| <b>02000.65032</b>    | <b>Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter</b> |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 23.427,22    | 23.427,22                  | 0,00                    | 27.000,00         |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 23.427,22                  | 0,00                    | -3.572,78         |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 0,00              |
| <b>02000.65100</b>    | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>   |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 4.003,47     | 4.003,47                   | 0,00                    | 6.000,00          |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 4.003,47                   | 0,00                    | -1.996,53         |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 0,00              |
| <b>02000.65220</b>    | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>              |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 8.869,94     | 8.869,94                   | 0,00                    | 8.500,00          |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 8.869,94                   | 0,00                    | 0,00              |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 369,94            |
| <b>02000.65230</b>    | <b>Fernsprechgebühren</b>                         |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 12.283,81    | 12.283,81                  | 0,00                    | 9.000,00          |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 12.283,81                  | 0,00                    | 0,00              |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 3.283,81          |
| <b>02000.65240</b>    | <b>Portokosten</b>                                |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 111.251,12   | 111.251,12                 | 0,00                    | 108.300,00        |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 111.251,12                 | 0,00                    | 0,00              |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 2.951,12          |
| <b>02000.65410</b>    | <b>Reisekosten</b>                                |                           |                             |                       |                         |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 500,00            |
|                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | -500,00           |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |              |                            |                         | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>02000</b>         | <b>Zentrale Dienste</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
| <b>02000.65820</b>   | <b>Nachrufe, Kranzspenden usw.</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
|                      |                                    |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.275,16             | 3.275,16      | 0,00                | 1.800,00              | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.275,16      |                     | 1.475,16              | 0,00           |
| <b>02000.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
|                      |                                    |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.577,04             | 9.577,04      | 0,00                | 10.100,00             | -522,96        |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.577,04      |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02000.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
|                      |                                    |                        |                          |                    |                      |               |                     | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 120.101,92           | 120.101,92    | 0,00                | 127.100,00            | -6.998,08      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 120.101,92    |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.689.422,93         | 3.689.422,93  | 0,00                | 3.721.060,00          | 624.343,02     |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.689.422,93  |                     | -655.980,09           | 677.947,29     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
| 18.529,26            | 678,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 347.466,03           | 364.629,37    | 687,92              | 325.761,00            | 21.705,03      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 346.788,03    |                     | 0,00                  | 4.757,22       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.689.422,93         | 3.689.422,93  | 0,00                | 3.721.060,00          | 624.343,02     |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.689.422,93  |                     | -655.980,09           | 677.947,29     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                       |                |
| 18.529,26            | 678,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.341.956,90        | -3.324.793,56 | 687,92              | -3.395.299,00         | -602.637,99    |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.342.634,90 |                     | 655.980,09            | -673.190,07    |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |
| <b>02010</b>         | <b>Ortsteilverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
| <b>02010.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 525,28        | 525,28           | 0,00                 | 525,28        |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 525,28           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>02010.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220,00        | 220,00           | 0,00                 | 220,00        |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 220,00           | 0,00                 | 220,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>745,28</b> | <b>745,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>745,28</b> |
|                      |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>745,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>220,00</b> |
| <b>02010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 695.348,63    | 695.348,63       | 0,00                 | 695.348,63    |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 695.348,63       | 0,00                 | 695.348,63    |
| <b>02010.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 899,22        | 899,22           | 0,00                 | 899,22        |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 899,22           | 0,00                 | 899,22        |
| <b>02010.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>02010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74,99         | 74,99            | 0,00                 | 74,99         |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 74,99            | 0,00                 | 74,99         |
| <b>02010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 656,41        | 656,41           | 0,00                 | 656,41        |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 656,41           | 0,00                 | 656,41        |
| <b>02010.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>02010.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.482,00      | 5.482,00         | 0,00                 | 5.482,00      |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 5.482,00         | 0,00                 | 5.482,00      |
| <b>02010.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                      |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>02010</b>       | <b>Ortsteilverwaltung</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>02010.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| <b>02010.61210</b> | <b>Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 247.212,27           | 247.212,27 | 0,00                       | 250.000,00            | -2.787,73     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 247.212,27 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>02010.61220</b> | <b>Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 219.639,87           | 219.639,87 | 0,00                       | 277.367,00            | -57.727,13    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 219.639,87 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>02010.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 964,24               | 964,24     | 0,00                       | 1.200,00              | -235,76       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 964,24     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>02010.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74,83                | 74,83      | 0,00                       | 100,00                | -25,17        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74,83      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>02010.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210,00               | 210,00     | 0,00                       | 450,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,00     |                            | -240,00               | 0,00          |
| <b>02010.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.782,56             | 6.782,56   | 0,00                       | 11.550,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.782,56   |                            | -4.767,44             | 0,00          |
| <b>02010.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.232,73             | 1.232,73   | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.232,73   |                            | 232,73                | 0,00          |
| <b>02010.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>02010.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.944,84             | 2.944,84   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.944,84   |                            | -2.055,16             | 0,00          |
| <b>02010.66300</b> | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 220,00               | 220,00     | 0,00                       | 0,00                  | 220,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220,00     |                            | 0,00                  | 220,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                     | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr              |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>02010 Ortsteilverwaltung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Zwischensumme</b>            | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.181.742,59         | 1.181.742,59  | 0,00             | 1.195.359,00         | -62.595,17     |  |
| 0,00                            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.181.742,59  |                  | 48.978,76            | 220,00         |  |
| <b>Summe UA</b>                 | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 745,28               | 745,28        | 0,00             | 0,00                 | 745,28         |  |
| 0,00                            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 745,28        |                  | 0,00                 | 220,00         |  |
| <b>Summe UA</b>                 | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.181.742,59         | 1.181.742,59  | 0,00             | 1.195.359,00         | -62.595,17     |  |
| 0,00                            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.181.742,59  |                  | 48.978,76            | 220,00         |  |
| <b>Summe UA</b>                 | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.180.997,31        | -1.180.997,31 | 0,00             | -1.195.359,00        | 63.340,45      |  |
| 0,00                            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.180.997,31 |                  | -48.978,76           | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                             | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>02200</b>       | <b>Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
| <b>02200.14200</b> | <b>Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.481,12             | 2.481,12     | 0,00                        | 2.480,00              | 1,12           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.481,12     |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.15000</b> | <b>Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.782,64            | 15.782,64    | 0,00                        | 6.300,00              | 9.482,64       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.782,64    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.091,33             | 1.091,33     | 0,00                        | 0,00                  | 1.091,33       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.091,33     |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.15060</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.125,94            | 37.125,94    | 0,00                        | 50.000,00             | -12.874,06     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.125,94    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.16110</b> | <b>Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.700,22            | 36.700,22    | 0,00                        | 30.000,00             | 6.700,22       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.700,22    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.16500</b> | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.071,91            | 36.071,91    | 0,00                        | 41.500,00             | -5.428,09      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.071,91    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.16510</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 93.307,00            | 93.307,00    | 0,00                        | 93.307,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 93.307,00    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.16700</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.881,95            | 12.881,95    | 0,00                        | 5.000,00              | 7.881,95       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.881,95    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.16800</b> | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche</b>               |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.418,00             | 2.418,00     | 0,00                        | 2.500,00              | -82,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.418,00     |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02200.16900</b> | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.101.663,69         | 1.101.663,69 | 0,00                        | 1.104.667,00          | -3.003,31      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.101.663,69 |                             | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| <b>Kassenreste</b>            | <b>Abgänge auf<br/>Kassenreste</b>  | <b>HH-Reste</b>                   | <b>Abgänge auf<br/>HH-Reste</b>     | <b>HH-Reste<br/>Übernahme</b> | <b>Anordnungs-<br/>soll</b>     | <b>Ist</b>          | <b>Neue<br/>Kassenreste</b> | <b>HH-Ansatz<br/>+Nachträge</b> | <b>mehr+<br/>weniger-</b>    |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Globalber.<br/>Vorjahr</b> |   | <b>neue HH-Reste<br/>aus üpl.</b> | <b>Anordnungen<br/>auf HH-Reste</b> | <b>Neue<br/>HH-Reste</b>      | <b>Globalber.<br/>Ifd. Jahr</b> | <b>Rech.-Erg.</b>   |                             | <b>Soll-<br/>übertrag</b>       | <b>üpl./apl.</b>             |                       |
| <b>02200</b>                  | <b>Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung</b>  |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 |                              |                       |
| <b>02200.16910</b>            | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Verf.-Ber.: 11</b>        |                       |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 750,00              | 750,00                      | 0,00                            | 750,00                       | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 750,00                      |                                 | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>02200.17100</b>            | <b>Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer</b>                     |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Verf.-Ber.: 11</b>        |                       |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 5.000,00            | 5.000,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 5.000,00              |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 5.000,00                    |                                 | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>02200.17400</b>            | <b>Eingliederungshilfe</b>  |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 18.294,62           | 18.294,62                   | 0,00                            | 15.000,00                    | 3.294,62              |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 18.294,62                   |                                 | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>Einnahme:</b>  |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 |                              |                       |
|                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>1.363.568,42</b> | <b>1.363.568,42</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>1.351.504,00</b>          | <b>12.064,42</b>      |
|                               | <b>0,00</b>   |                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.363.568,42</b>         |                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           |
| <b>02200.40000</b>            | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 5.257.632,82        | 5.257.632,82                | 0,00                            | 5.171.666,00                 | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 5.257.632,82                |                                 | 85.966,82                    | 0,00                  |
| <b>02200.41610</b>            | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 2.928,75            | 2.928,75                    | 0,00                            | 590,00                       | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 2.928,75                    |                                 | 2.338,75                     | 0,00                  |
| <b>02200.44810</b>            | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>  |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 266,82              | 266,82                      | 0,00                            | 1.010,00                     | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 266,82                      |                                 | -743,18                      | 0,00                  |
| <b>02200.52020</b>            | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und<br/>Einrichtungsgegenständen</b>        |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 183,56              | 183,56                      | 0,00                            | 565,00                       | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 183,56                      |                                 | -381,44                      | 0,00                  |
| <b>02200.52021</b>            | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und<br/>Einrichtungsgegenständen</b> |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 720,00                       | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                        |                                 | -720,00                      | 0,00                  |
| <b>02200.52150</b>            | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                         |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 2.682,26            | 2.682,26                    | 0,00                            | 3.800,00                     | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 2.682,26                    |                                 | -1.117,74                    | 0,00                  |
| <b>02200.52151</b>            | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und<br/>Geräten</b>              |                                   |                                     |                               |                                 |                     |                             |                                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
|                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 900,00                       | 0,00                  |
|                               | 0,00  |                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                        |                                 | -900,00                      | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>02200 Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung</b>            |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| <b>02200.52500 Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b> |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78.384,81            | 78.384,81  | 0,00             | 100.600,00           | -1.758,11      |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78.384,81  |                  | -20.457,08           | 0,00           |  |
| <b>02200.56200 externe Fortbildungskosten</b>                           |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.178,10             | 9.178,10   | 0,00             | 13.200,00            | -4.021,90      |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.178,10   |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>02200.56210 Ausbildung Nachwuchskräfte</b>                           |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210.005,70           | 210.005,70 | 0,00             | 216.500,00           | -6.494,30      |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210.005,70 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>02200.56220 Nebenkosten Aus- und Fortbildung</b>                     |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.761,04            | 10.761,04  | 0,00             | 5.500,00             | 0,00           |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.761,04  |                  | 5.261,04             | 0,00           |  |
| <b>02200.56230 Gebühren für Fortbildungslehrgänge</b>                   |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12,20                | 12,20      | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12,20      |                  | 12,20                | 0,00           |  |
| <b>02200.56240 interne Fortbildung</b>                                  |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 76.694,84            | 76.694,84  | 0,00             | 70.000,00            | 0,00           |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 76.694,84  |                  | 6.694,84             | 0,00           |  |
| <b>02200.56250 Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung</b>        |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.956,38            | 30.956,38  | 0,00             | 80.000,00            | -49.043,62     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.956,38  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>02200.61600 Sonstige Ausgaben</b>                                    |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 471,19               | 471,19     | 0,00             | 1.345,00             | -873,81        |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 471,19     |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>02200.65030 Büromaterial</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.814,61             | 9.814,61   | 0,00             | 3.790,00             | 0,00           |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.814,61   |                  | 6.024,61             | 0,00           |  |
| <b>02200.65100 Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>             |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.165,02            | 12.165,02  | 0,00             | 13.000,00            | -834,98        |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.165,02  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>02200.65230 Fernsprechgebühren</b>                                   |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.078,97             | 5.078,97   | 0,00             | 5.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.078,97   |                  | 78,97                | 0,00           |  |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste                   | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-         |            |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Globalber. Vorjahr            |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.             |            |
| <b>02200</b>                  | <b>Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
| <b>02200.65240</b>            | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.034,42      | 9.034,42                   | 0,00                  | 10.450,00             | 0,00       |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 9.034,42                   |                       | -1.415,58             | 0,00       |
| <b>02200.65300</b>            | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.804,40      | 2.804,40                   | 0,00                  | 3.000,00              | -195,60    |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 2.804,40                   |                       | 0,00                  | 0,00       |
| <b>02200.65410</b>            | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 512,11        | 512,11                     | 0,00                  | 550,00                | -37,89     |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 512,11                     |                       | 0,00                  | 0,00       |
| <b>02200.65420</b>            | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 535,83        | 535,83                     | 0,00                  | 500,00                | 0,00       |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 535,83                     |                       | 35,83                 | 0,00       |
| <b>02200.65500</b>            | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 20.000,00             | -20.000,00 |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                       |                       | 0,00                  | -10.000,00 |
| <b>02200.66100</b>            | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.988,00     | 23.988,00                  | 0,00                  | 20.000,00             | 0,00       |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 23.988,00                  |                       | 3.988,00              | 0,00       |
| <b>02200.71800</b>            | <b>Zuschuss für freiwilliges Jahr</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.845,00     | 12.845,00                  | 0,00                  | 16.700,00             | -3.855,00  |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 12.845,00                  |                       | 0,00                  | 0,00       |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b> |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.756.936,83  | 5.756.936,83               | 0,00                  | 5.759.386,00          | -87.115,21 |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 5.756.936,83               |                       | 84.666,04             | -10.000,00 |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>     |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.363.568,42  | 1.363.568,42               | 0,00                  | 1.351.504,00          | 12.064,42  |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 1.363.568,42               |                       | 0,00                  | 0,00       |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>      |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.756.936,83  | 5.756.936,83               | 0,00                  | 5.759.386,00          | -87.115,21 |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 5.756.936,83               |                       | 84.666,04             | -10.000,00 |
| <b>Summe UA Differenz:</b>    |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                       |            |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -4.393.368,41 | -4.393.368,41              | 0,00                  | -4.407.882,00         | 99.179,63  |
|                               | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | -4.393.368,41              |                       | -84.666,04            | 10.000,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                              | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>02201</b>         | <b>Auszubildende</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
| <b>02201.16100</b>   | <b>Erstattungen vom Land</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 207.434,57           | 207.434,57           | 0,00                         | 172.050,00           | 35.384,57             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 207.434,57           |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>02201.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.200,00            | 46.200,00            | 0,00                         | 0,00                 | 46.200,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.200,00            |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>253.634,57</b>    | <b>253.634,57</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>172.050,00</b>    | <b>81.584,57</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>253.634,57</b>    |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>02201.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                              |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.538.943,94         | 2.538.943,94         | 0,00                         | 3.226.159,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.538.943,94         |                              | -687.215,06          | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.538.943,94</b>  | <b>2.538.943,94</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3.226.159,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.538.943,94</b>  |                              | <b>-687.215,06</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>253.634,57</b>    | <b>253.634,57</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>172.050,00</b>    | <b>81.584,57</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>253.634,57</b>    |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.538.943,94</b>  | <b>2.538.943,94</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3.226.159,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.538.943,94</b>  |                              | <b>-687.215,06</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.285.309,37</b> | <b>-2.285.309,37</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-3.054.109,00</b> | <b>81.584,57</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-2.285.309,37</b> |                              | <b>687.215,06</b>    | <b>0,00</b>           |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste                       | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist               | Neue<br>Kassenreste | HH-Ansatz<br>+Nachträge | mehr-<br>weniger- |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |  | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                     | Soll-<br>übertrag       | üpl./apl.         |
| <b>02203</b>          | <b>Freiwilligendienste</b>                       |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| <b>02203.17000</b>    | <b>Zuweisungen vom Bund</b>                      |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 97.796,92               | 97.796,92         | 0,00                | 172.250,00              | -74.453,08        |
| 0,00                  |  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 97.796,92         |                     | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Einnahme:</b>                                 |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>97.796,92</b>        | <b>97.796,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>172.250,00</b>       | <b>-74.453,08</b> |
| <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>97.796,92</b>  |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>02203.41630</b>    | <b>Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst</b> |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 59.323,26               | 59.323,26         | 0,00                | 120.000,00              | -52.566,39        |
| 0,00                  |  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 59.323,26         |                     | -8.110,35               | 0,00              |
| <b>02203.44830</b>    | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 27.155,38               | 27.155,38         | 0,00                | 54.000,00               | -26.844,62        |
| 0,00                  |  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 27.155,38         |                     | 0,00                    | 0,00              |
| <b>02203.46030</b>    | <b>Personalnebensausgaben</b>                    |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 5.795,08                | 5.795,08          | 0,00                | 15.000,00               | -9.204,92         |
| 0,00                  |  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 5.795,08          |                     | 0,00                    | 0,00              |
| <b>02203.56010</b>    | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>              |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 750,00                  | -750,00           |
| 0,00                  |  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              |                     | 0,00                    | 0,00              |
| <b>02203.56230</b>    | <b>Fortbildung</b>                               |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 20.110,35               | 20.110,35         | 0,00                | 12.000,00               | 0,00              |
| 0,00                  |  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 20.110,35         |                     | 8.110,35                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Ausgabe:</b>                                  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>112.384,07</b>       | <b>112.384,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>201.750,00</b>       | <b>-89.365,93</b> |
| <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>112.384,07</b> |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>       | <b>Einnahme:</b>                                 |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>97.796,92</b>        | <b>97.796,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>172.250,00</b>       | <b>-74.453,08</b> |
| <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>97.796,92</b>  |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>       | <b>Ausgabe:</b>                                  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>112.384,07</b>       | <b>112.384,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>201.750,00</b>       | <b>-89.365,93</b> |
| <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>112.384,07</b> |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>       | <b>Differenz:</b>                                |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                         |                   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-14.587,15</b>       | <b>-14.587,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>-29.500,00</b>       | <b>14.912,85</b>  |
| <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-14.587,15</b> |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                                  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>02205</b>         | <b>Beamte auf Probe</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>02205.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.716,58            | 22.716,58  | 0,00                         | 642.979,00           | 0,00                  |  |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.716,58  |                              | -620.262,42          | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.716,58            | 22.716,58  | 0,00                         | 642.979,00           | 0,00                  |  |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.716,58  |                              | -620.262,42          | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.716,58            | 22.716,58  | 0,00                         | 642.979,00           | 0,00                  |  |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.716,58  |                              | -620.262,42          | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -22.716,58           | -22.716,58 | 0,00                         | -642.979,00          | 0,00                  |  |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -22.716,58 |                              | 620.262,42           | 0,00                  |  |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |           |
| <b>02207</b>       | <b>Gesundheitsmanagement</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
| <b>02207.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.683,07 | 345.683,07                   | 0,00                  | 442.043,00    | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 345.683,07                   |                       | -96.359,93    | 0,00      |
| <b>02207.41610</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.502,00   | 6.502,00                     | 0,00                  | 7.500,00      | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.502,00                     |                       | -998,00       | 0,00      |
| <b>02207.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 250,00        | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         |                       | -250,00       | 0,00      |
| <b>02207.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.005,26   | 1.005,26                     | 0,00                  | 0,00          | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.005,26                     |                       | 1.005,26      | 0,00      |
| <b>02207.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 293,94     | 293,94                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 293,94                       |                       | 293,94        | 0,00      |
| <b>02207.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 505,89     | 505,89                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 505,89                       |                       | 505,89        | 0,00      |
| <b>02207.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.678,74   | 2.678,74                     | 0,00                  | 8.000,00      | -4.764,17 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.678,74                     |                       | -557,09       | 0,00      |
| <b>02207.60100</b> | <b>Druckkosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 250,00        | -250,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         |                       | 0,00          | 0,00      |
| <b>02207.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 334,53     | 334,53                       | 0,00                  | 500,00        | -165,47   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 334,53                       |                       | 0,00          | 0,00      |
| <b>02207.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 600,00        | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         |                       | -600,00       | 0,00      |
| <b>02207.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         |                       | 0,00          | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste        | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist         | Neue<br>Kassenreste        | HH-Ansatz<br>+Nachträge | mehr+<br>weniger- |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |                                   | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>Ifd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-<br>übertrag       | üpl.-/apl.        |
| <b>02207</b>          | <b>Gesundheitsmanagement</b>      |                           |                             |                       |                         |             |                            |                         |                   |
| <b>02207.65850</b>    | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> |                           |                             |                       |                         |             |                            |                         |                   |
|                       |                                   |                           |                             |                       |                         |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 384,32                  | 384,32      | 0,00                       | 1.000,00                | -615,68           |
| 0,00                  |                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        |                            | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Ausgabe:</b>                   |                           |                             |                       |                         |             |                            |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 357.387,75              | 357.387,75  | 0,00                       | 461.643,00              | -7.295,32         |
| 0,00                  |                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 357.387,75  |                            | -96.959,93              | 0,00              |
| <b>Summe UA</b>       | <b>Einnahme:</b>                  |                           |                             |                       |                         |             |                            |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00              |
| 0,00                  |                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        |                            | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Summe UA</b>       | <b>Ausgabe:</b>                   |                           |                             |                       |                         |             |                            |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 357.387,75              | 357.387,75  | 0,00                       | 461.643,00              | -7.295,32         |
| 0,00                  |                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 357.387,75  |                            | -96.959,93              | 0,00              |
| <b>Summe UA</b>       | <b>Differenz:</b>                 |                           |                             |                       |                         |             |                            |                         |                   |
| 0,00                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | -357.387,75             | -357.387,75 | 0,00                       | -461.643,00             | 7.295,32          |
| 0,00                  |                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | -357.387,75 |                            | 96.959,93               | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste   | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist               | Neue<br>Kassenreste          | HH-Ansatz<br>+Nachträge | mehr+<br>weniger-         |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |  | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>Ifd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-<br>übertrag       | üpl.-/apl.                |
| <b>02300</b>          | <b>Rechtsamt</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
| <b>02300.10100</b>    | <b>Schiedsstelle/Gebühren</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         | <b>Verf.-Ber.: 30</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 82,50             | 82,50                        | 0,00                    | 50,00 32,50               |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 82,50                        | 0,00                    | 0,00 0,00                 |
| <b>02300.10110</b>    | <b>Schiedsstelle/Ordnungsstrafen</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         | <b>Verf.-Ber.: 30</b>     |
|                       | 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                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 0,00                 |
| <b>02300.15050</b>    | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         | <b>Verf.-Ber.: 30</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 19.962,72         | 19.962,72                    | 0,00                    | 20.000,00 -37,28          |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 19.962,72                    | 0,00                    | 0,00 0,00                 |
| <b>02300.16510</b>    | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                            |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         | <b>Verf.-Ber.: 20</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 24.456,00         | 24.456,00                    | 0,00                    | 24.456,00 0,00            |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 24.456,00                    | 0,00                    | 0,00 0,00                 |
| <b>02300.16900</b>    | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         | <b>Verf.-Ber.: 20</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 293.777,00        | 293.777,00                   | 0,00                    | 294.576,00 -799,00        |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 293.777,00                   | 0,00                    | 0,00 0,00                 |
| <b>02300.16910</b>    | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         | <b>Verf.-Ber.: 20</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 7.625,00          | 7.625,00                     | 0,00                    | 7.625,00 0,00             |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 7.625,00                     | 0,00                    | 0,00 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Einnahme:</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>345.903,22</b> | <b>345.903,22</b>            | <b>0,00</b>             | <b>346.757,00 -853,78</b> |
|                       | <b>0,00</b>  |                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>345.903,22</b>            |                         | <b>0,00 0,00</b>          |
| <b>02300.40000</b>    | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                         | <b>Verf.-Ber.: 11</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 1.383.824,43      | 1.383.824,43                 | 0,00                    | 1.351.640,00 0,00         |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 1.383.824,43                 | 0,00                    | 32.184,43 0,00            |
| <b>02300.52020</b>    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                         | <b>Verf.-Ber.: 30</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 300,00 0,00               |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | -300,00 0,00              |
| <b>02300.52150</b>    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                         | <b>Verf.-Ber.: 30</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 2.493,59          | 2.493,59                     | 0,00                    | 3.000,00 -349,91          |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 2.493,59                     | 0,00                    | -156,50 0,00              |
| <b>02300.52500</b>    | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                               |                           |                             |                       |                         |                   |                              |                         |                           |
|                       |  |                           |                             |                       |                         |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                         | <b>Verf.-Ber.: 30</b>     |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 4.901,02          | 4.901,02                     | 0,00                    | 4.600,00 0,00             |
|                       | 0,00   |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 4.901,02                     | 0,00                    | 301,02 0,00               |

## Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr         |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>02300</b>               | <b>Rechtsamt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| <b>02300.56200</b>         | <b>externe Fortbildungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.628,40             | 1.628,40   | 0,00             | 1.500,00              | 0,00          |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.628,40   |                  | 128,40                | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| <b>02300.61600</b>         | <b>Sonstige Ausgaben</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 479,23               | 479,23     | 0,00             | 600,00                | -120,77       |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 479,23     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| <b>02300.64600</b>         | <b>Versicherungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59.262,73            | 59.262,73  | 0,00             | 95.000,00             | 0,00          |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.262,73  |                  | -35.737,27            | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| <b>02300.65030</b>         | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.084,14             | 2.084,14   | 0,00             | 2.590,00              | -505,86       |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.084,14   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| <b>02300.65100</b>         | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.788,51            | 12.788,51  | 0,00             | 13.200,00             | -411,49       |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.788,51  |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| <b>02300.65220</b>         | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.050,00             | 1.050,00   | 0,00             | 1.080,00              | 0,00          |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050,00   |                  | -30,00                | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| <b>02300.65230</b>         | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.393,36             | 1.393,36   | 0,00             | 1.700,00              | 0,00          |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.393,36   |                  | -306,64               | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| <b>02300.65240</b>         | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 678,25               | 678,25     | 0,00             | 760,00                | 0,00          |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 678,25     |                  | -81,75                | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| <b>02300.65410</b>         | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 502,60               | 502,60     | 0,00             | 1.500,00              | -997,40       |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 502,60     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| <b>02300.65420</b>         | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 147,44               | 147,44     | 0,00             | 150,00                | 0,00          |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 147,44     |                  | -2,56                 | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| <b>02300.65500</b>         | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 189.950,64           | 189.950,64 | 0,00             | 350.000,00            | -160.049,36   |
|                            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 189.950,64 |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>02300</b>         | <b>Rechtsamt</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>02300.65510</b>   | <b>Schiedsstelle</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |                         |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.527,08             | 1.527,08      | 0,00                       | 1.500,00              | 0,00           |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.527,08      |                            | 27,08                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.662.711,42         | 1.662.711,42  | 0,00                       | 1.829.120,00          | -162.434,79    |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.662.711,42  |                            | -3.973,79             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 345.903,22           | 345.903,22    | 0,00                       | 346.757,00            | -853,78        |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.903,22    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.662.711,42         | 1.662.711,42  | 0,00                       | 1.829.120,00          | -162.434,79    |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.662.711,42  |                            | -3.973,79             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.316.808,20        | -1.316.808,20 | 0,00                       | -1.482.363,00         | 161.581,01     |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.316.808,20 |                            | 3.973,79              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist             | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                       | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>02400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
| <b>02400.13021 Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>                                    |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 70,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 386,00               | 386,00          | 70,00                 | 400,00                | -14,00            |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 386,00          |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>02400.14020 Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)</b>                                 |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 23.000,00             | -23.000,00        |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>02400.16510 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b>         |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
| <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       | Verf.-Ber.: 20        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 390,00               | 390,00          | 0,00                  | 390,00                | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 390,00          |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>02400.16910 Innere Leistungsverrechnung</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       | Verf.-Ber.: 20        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.995,00             | 3.995,00        | 0,00                  | 3.995,00              | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.995,00        |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
| <b>70,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.771,00</b>      | <b>4.771,00</b> | <b>70,00</b>          | <b>27.785,00</b>      | <b>-23.014,00</b> |
| <b>0,00</b>   |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.771,00</b> |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>02400.40000 Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.216.621,41         | 1.216.621,41    | 0,00                  | 1.170.205,00          | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.216.621,41    |                       | 46.416,41             | 0,00              |
| <b>02400.41610 Beschäftigungsentgelte</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.528,44             | 8.528,44        | 0,00                  | 6.500,00              | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.528,44        |                       | 2.028,44              | 0,00              |
| <b>02400.52020 Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34,69                | 34,69           | 0,00                  | 90,00                 | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34,69           |                       | -55,31                | 0,00              |
| <b>02400.52021 Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 165,65               | 165,65          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 165,65          |                       | 165,65                | 0,00              |
| <b>02400.52150 Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                         |                        |                          |                    |                      |                 |                       |                       |                   |
|   |                         |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 927,02               | 927,02          | 0,00                  | 1.500,00              | 0,00              |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 927,02          |                       | -572,98               | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| <b>Kassenreste</b>        | <b>Abgänge auf Kassenreste</b>                                 | <b>HH-Reste</b>               | <b>Abgänge auf HH-Reste</b>     | <b>HH-Reste Übernahme</b> | <b>Anordnungs-soll</b>      | <b>Ist</b>        | <b>Neue Kassenreste</b>    | <b>HH-Ansatz +Nachträge</b> | <b>mehr+ weniger-</b> |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Globalber. Vorjahr</b> |  | <b>neue HH-Reste aus üpl.</b> | <b>Anordnungen auf HH-Reste</b> | <b>Neue HH-Reste</b>      | <b>Globalber. lfd. Jahr</b> | <b>Rech.-Erg.</b> |                            | <b>Soll-übertrag</b>        | <b>üpl.-/apl.</b>     |
| <b>02400</b>              | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>            |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
| <b>02400.52300</b>        | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>                         |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 515,68                      | 515,68            | 0,00                       | 700,00                      | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 515,68            |                            | -184,32                     | 0,00                  |
| <b>02400.52500</b>        | <b>Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz</b> |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 20.929,10                   | 20.929,10         | 0,00                       | 21.700,00                   | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 20.929,10         |                            | -770,90                     | 0,00                  |
| <b>02400.54900</b>        | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                         |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 711,11                      | 711,11            | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 711,11            |                            | 711,11                      | 0,00                  |
| <b>02400.55000</b>        | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                  |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   |                            | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 1.536,94                    | 1.536,94          | 0,00                       | 0,00                        | 1.536,94              |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 1.536,94          |                            | 0,00                        | 2.000,00              |
| <b>02400.56010</b>        | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                            |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 165,65                      | 165,65            | 0,00                       | 3.800,00                    | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 165,65            |                            | -3.634,35                   | 0,00                  |
| <b>02400.56200</b>        | <b>externe Fortbildungskosten</b>                              |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 316,80                      | 316,80            | 0,00                       | 2.500,00                    | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 316,80            |                            | -2.183,20                   | 0,00                  |
| <b>02400.57500</b>        | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                      |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 11,57                       | 11,57             | 0,00                       | 300,00                      | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 11,57             |                            | -288,43                     | 0,00                  |
| <b>02400.60400</b>        | <b>Veranstaltungen</b>   |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 22.219,17                   | 22.219,17         | 0,00                       | 50.000,00                   | -5.000,00             |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 22.219,17         |                            | -22.780,83                  | -5.000,00             |
| <b>02400.60410</b>        | <b>Betreuung Journalistendelegationen</b>                      |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 150,00                      | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00              |                            | -150,00                     | 0,00                  |
| <b>02400.63610</b>        | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                   |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 7.869,55                    | 7.869,55          | 0,00                       | 6.300,00                    | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 7.869,55          |                            | 1.569,55                    | 0,00                  |
| <b>02400.63731</b>        | <b>Repräsentationsgeschenke</b>                                |                               |                                 |                           |                             |                   |                            |                             |                       |
|                           |  |                               |                                 |                           |                             |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>       |                       |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 3.956,77                    | 3.956,77          | 0,00                       | 3.600,00                    | 0,00                  |
| 0,00                      |  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 3.956,77          |                            | 356,77                      | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste                                    | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist                 | Neue<br>Kassenreste        | HH-Ansatz<br>+Nachträge | mehr+<br>weniger- |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |   | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>Ifd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-<br>übertrag       | üpl./apl.         |
| <b>02400</b>          | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>           |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
| <b>02400.65030</b>    | <b>Büromaterial</b>   |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 734,79                  | 734,79              | 0,00                       | 810,00                  | 0,00              |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 734,79              |                            | -75,21                  | 0,00              |
| <b>02400.65100</b>    | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>               |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 3.747,39                | 3.747,39            | 0,00                       | 4.400,00                | 0,00              |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 3.747,39            |                            | -652,61                 | 0,00              |
| <b>02400.65230</b>    | <b>Fernsprechgebühren</b>                                     |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 1.443,51                | 1.443,51            | 0,00                       | 1.210,00                | 0,00              |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 1.443,51            |                            | 233,51                  | 0,00              |
| <b>02400.65240</b>    | <b>Portokosten</b>  |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 703,88                  | 703,88              | 0,00                       | 500,00                  | 0,00              |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 703,88              |                            | 203,88                  | 0,00              |
| <b>02400.65300</b>    | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>                           |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 4.789,89                | 4.789,89            | 0,00                       | 6.780,00                | -131,44           |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 4.789,89            |                            | -1.858,67               | 0,00              |
| <b>02400.65310</b>    | <b>Amtsblatt</b>  |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 284.944,84              | 284.944,84          | 0,00                       | 260.000,00              | -5.000,00         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 284.944,84          |                            | 29.944,84               | -5.000,00         |
| <b>02400.65410</b>    | <b>Reisekosten</b>  |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 890,90                  | 890,90              | 0,00                       | 1.050,00                | -159,10           |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 890,90              |                            | 0,00                    | 0,00              |
| <b>02400.65420</b>    | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                   |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 184,30                  | 184,30              | 0,00                       | 250,00                  | 0,00              |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 184,30              |                            | -65,70                  | 0,00              |
| <b>02400.65800</b>    | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                             |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                    | 0,00              |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |                            | 0,00                    | 3.000,00          |
| <b>02400.71800</b>    | <b>Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften</b> |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
|                       |   |                           |                             |                       |                         |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 3.318,15                | 3.318,15            | 0,00                       | 3.500,00                | -181,85           |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 3.318,15            |                            | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Ausgabe:</b>   |                           |                             |                       |                         |                     |                            |                         |                   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1.585.267,20</b>     | <b>1.585.267,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.545.845,00</b>     | <b>-8.935,45</b>  |
| <b>0,00</b>           |   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.585.267,20</b> |                            | <b>48.357,65</b>        | <b>-5.000,00</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>02400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                 |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| 70,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.771,00             | 4.771,00      | 70,00            | 27.785,00             | -23.014,00     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.771,00      |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                                  |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.585.267,20         | 1.585.267,20  | 0,00             | 1.545.845,00          | -8.935,45      |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.585.267,20  |                  | 48.357,65             | -5.000,00      |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                                |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| 70,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.580.496,20        | -1.580.496,20 | 70,00            | -1.518.060,00         | -14.078,55     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.580.496,20 |                  | -48.357,65            | 5.000,00       |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>02700</b>         | <b>Beauftragte für Gleichstellung</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>02700.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 795,00         |
| <b>02700.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36,86                | 36,86      | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36,86      |                     | 36,86                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36,86                | 36,86      | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36,86      |                     | 36,86                | 795,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36,86                | 36,86      | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36,86      |                     | 36,86                | 795,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -36,86               | -36,86     | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -36,86     |                     | -36,86               | -795,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.        |
| <b>02701</b>         | <b>Beauftragte und Beiräte</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
| <b>02701.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.395,00             | 2.395,00          | 0,00                         | 1.600,00              | 795,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.395,00          |                              | 0,00                  | 795,00           |
| <b>02701.15050</b>   | <b>sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.140,00             | 1.140,00          | 0,00                         | 0,00                  | 1.140,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.140,00          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>02701.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.660,00             | 7.660,00          | 0,00                         | 14.800,00             | -7.140,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.660,00          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>02701.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt"</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.833,24            | 50.833,24         | 0,00                         | 56.000,00             | -5.166,76        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.833,24         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>02701.17810</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 105.450,00           | 105.450,00        | 0,00                         | 90.000,00             | 15.450,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105.450,00        |                              | 0,00                  | 15.450,00        |
| <b>02701.17860</b>   | <b>Einnahmen aus Aktion "Restcent"</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.288,00             | 6.288,00          | 0,00                         | 0,00                  | 6.288,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.288,00          |                              | 0,00                  | 6.288,00         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>173.766,24</b>    | <b>173.766,24</b> | <b>0,00</b>                  | <b>162.400,00</b>     | <b>11.366,24</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>173.766,24</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>22.533,00</b> |
| <b>02701.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 849.877,42           | 849.877,42        | 0,00                         | 876.005,00            | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 849.877,42        |                              | -26.127,58            | 0,00             |
| <b>02701.40100</b>   | <b>Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 615,34               | 615,34            | 0,00                         | 1.000,00              | -384,66          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 615,34            |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>02701.40320</b>   | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 933,10               | 933,10            | 0,00                         | 1.000,00              | -66,90           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 933,10            |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>02701.40330</b>   | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 138,06               | 138,06            | 0,00                         | 1.000,00              | -861,94          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 138,06            |                              | 0,00                  | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |           |
| <b>02701</b>       | <b>Beauftragte und Beiräte</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.40340</b> | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.150,75   | 3.150,75         | 0,00                  | 5.500,00       | -2.349,25 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.150,75         | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.40350</b> | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 659,62     | 659,62           | 0,00                  | 800,00         | -140,38   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 659,62           | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.40360</b> | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.474,74   | 2.474,74         | 0,00                  | 3.000,00       | -525,26   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.474,74         | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.40370</b> | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 609,40     | 609,40           | 0,00                  | 5.700,00       | -5.090,60 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 609,40           | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.40380</b> | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.196,12   | 5.196,12         | 0,00                  | 1.700,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.196,12         | 0,00                  | 3.496,12       | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.41610</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.168,27  | 11.168,27        | 0,00                  | 3.310,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.168,27        | 0,00                  | 7.858,27       | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,85       | 5,85             | 0,00                  | 280,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5,85             | 0,00                  | -274,15        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 134,94     | 134,94           | 0,00                  | 1.530,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 134,94           | 0,00                  | -1.395,06      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 100,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | -100,00        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.52500</b> | <b>Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 100,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | -100,00        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 11</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>02701.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.690,49   | 1.690,49         | 0,00                  | 7.400,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.690,49         | 0,00                  | -5.709,51      | 0,00      |

**Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>02701</b>       | <b>Beauftragte und Beiräte</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>02701.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10,40                | 10,40      | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10,40      |                            | -89,60                | 0,00           |
| <b>02701.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.913,58             | 3.913,58   | 0,00                       | 5.200,00              | -642,21        |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.913,58   |                            | -644,21               | 0,00           |
| <b>02701.60410</b> | <b>Veranstaltungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.169,48             | 6.169,48   | 0,00                       | 11.500,00             | -5.330,52      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.169,48   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02701.60420</b> | <b>Veranstaltungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.454,26             | 8.454,26   | 0,00                       | 8.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.454,26   |                            | 454,26                | 0,00           |
| <b>02701.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19,34                | 19,34      | 0,00                       | 5.870,00              | -5.850,66      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19,34      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02701.61610</b> | <b>Seniorenbeirat</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.690,20             | 7.690,20   | 0,00                       | 8.300,00              | -609,80        |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.690,20   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02701.61620</b> | <b>Behindertenbeirat</b>                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9,99                 | 9,99       | 0,00                       | 360,00                | -350,01        |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9,99       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02701.61630</b> | <b>Sonstige Ausgaben "ThiLiK Erfurt"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.622,35             | 7.622,35   | 0,00                       | 9.750,00              | -2.127,65      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.622,35   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02701.61640</b> | <b>Ausgaben aus Aktion "Restcent"</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.288,00             | 6.288,00   | 0,00                       | 0,00                  | 6.288,00       |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.288,00   |                            | 0,00                  | 6.288,00       |
| <b>02701.63300</b> | <b>Informationsmaterial</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 276,85               | 276,85     | 0,00                       | 810,00                | -533,15        |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 276,85     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>02701.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.071,15             | 2.071,15   | 0,00                       | 6.300,00              | -1.459,45      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.071,15   |                            | -2.769,40             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                   | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |           |
| <b>02701</b>         | <b>Beauftragte und Beiräte</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
| <b>02701.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.400,86             | 1.400,86     | 0,00              | 1.050,00              | 0,00           |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.400,86     |                   | 350,86                | 0,00           |           |
| <b>02701.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,80               | 420,80       | 0,00              | 1.000,00              | -579,20        |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,80       |                   | 0,00                  | 0,00           |           |
| <b>02701.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 140,00               | 140,00       | 0,00              | 270,00                | 0,00           |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 140,00       |                   | -130,00               | 0,00           |           |
| <b>02701.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                        |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.458,46             | 1.458,46     | 0,00              | 300,00                | 0,00           |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.458,46     |                   | 1.158,46              | 0,00           |           |
| <b>02701.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.015,63            | 15.015,63    | 0,00              | 3.990,00              | 0,00           |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.015,63    |                   | 11.025,63             | 0,00           |           |
| <b>02701.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 575,65               | 575,65       | 0,00              | 1.800,00              | -1.224,35      |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 575,65       |                   | 0,00                  | 0,00           |           |
| <b>02701.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>      |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 103,21               | 103,21       | 0,00              | 300,00                | 0,00           |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 103,21       |                   | -196,79               | 0,00           |           |
| <b>02701.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                 |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 430,35               | 430,35       | 0,00              | 3.400,00              | -2.969,65      |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 430,35       |                   | 0,00                  | 0,00           |           |
| <b>02701.71810</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: | <b>1</b>              | Verf.-Ber.:    | <b>11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.774,76            | 11.774,76    | 0,00              | 11.780,00             | -5,24          |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.774,76    |                   | 0,00                  | 0,00           |           |
| <b>02701.71830</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Verf.-Ber.:       | <b>01</b>             |                |           |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 105.450,00           | 105.450,00   | 0,00              | 90.000,00             | 15.450,00      |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105.450,00   |                   | 0,00                  | 15.450,00      |           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              |                   |                       |                |           |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.055.949,42         | 1.055.949,42 | 0,00              | 1.078.505,00          | -9.362,88      |           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.055.949,42 |                   | -13.192,70            | 21.738,00      |           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                          | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>02701 Beauftragte und Beiräte</b> |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>            |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 173.766,24           | 173.766,24   | 0,00             | 162.400,00           | 11.366,24      |  |
| 0,00                                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 173.766,24   |                  | 0,00                 | 22.533,00      |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>             |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.055.949,42         | 1.055.949,42 | 0,00             | 1.078.505,00         | -9.362,88      |  |
| 0,00                                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.055.949,42 |                  | -13.192,70           | 21.738,00      |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>           |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -882.183,18          | -882.183,18  | 0,00             | -916.105,00          | 20.729,12      |  |
| 0,00                                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -882.183,18  |                  | 13.192,70            | 795,00         |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>02710</b>         | <b>Beauftragte für Migration und Integration</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| <b>02710.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22,12                | 22,12      | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22,12      |                     | 22,12                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22,12                | 22,12      | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22,12      |                     | 22,12                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22,12                | 22,12      | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22,12      |                     | 22,12                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -22,12               | -22,12     | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -22,12     |                     | -22,12                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |                  |
| <b>03000</b>         | <b>Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
| <b>03000.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
|                      | 25.832,00  | 14.792,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.696,00         | 10.696,00         | 11.040,00            | 11.500,00             | -804,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -4.096,00         |                      | 0,00                  | 0,00             |
| <b>03000.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.727,00          | 1.727,00          | 0,00                 | 1.727,00              | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.727,00          |                      | 0,00                  | 0,00             |
| <b>03000.16900</b>   | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 293.777,06        | 293.777,06        | 0,00                 | 294.575,00            | -797,94          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 293.777,06        |                      | 0,00                  | 0,00             |
| <b>03000.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 862,00            | 862,00            | 0,00                 | 862,00                | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 862,00            |                      | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | <b>25.832,00</b>   | <b>14.792,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>307.062,06</b> | <b>307.062,06</b> | <b>11.040,00</b>     | <b>308.664,00</b>     | <b>-1.601,94</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>292.270,06</b> |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>03000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.106.740,59      | 1.106.740,59      | 0,00                 | 1.369.634,00          | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.106.740,59      |                      | -262.893,41           | 0,00             |
| <b>03000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 270,00                | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | -270,00               | 0,00             |
| <b>03000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 668,18            | 668,18            | 0,00                 | 1.350,00              | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 668,18            |                      | -681,82               | 0,00             |
| <b>03000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.938,58          | 6.938,58          | 0,00                 | 7.450,00              | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 6.938,58          |                      | -511,42               | 0,00             |
| <b>03000.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.542,75          | 3.542,75          | 0,00                 | 1.600,00              | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 3.542,75          |                      | 1.942,75              | 0,00             |
| <b>03000.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35,40             | 35,40             | 0,00                 | 200,00                | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 35,40             |                      | -164,60               | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>03000</b>         | <b>Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt</b>      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>03000.64110</b>   | <b>Umsatzsteuer Sondervorauszahlung</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.693,00             | 8.693,00            | 0,00                       | 11.500,00             | -2.311,30         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.693,00            |                            | -495,70               | -1.445,00         |
| <b>03000.64190</b>   | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 189,42               | 189,42              | 0,00                       | 500,00                | -310,58           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 189,42              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03000.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 719,05               | 719,05              | 0,00                       | 700,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 719,05              |                            | 19,05                 | 0,00              |
| <b>03000.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.222,09             | 3.222,09            | 0,00                       | 3.300,00              | -77,91            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.222,09            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03000.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.763,90             | 2.763,90            | 0,00                       | 1.400,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.763,90            |                            | 1.363,90              | 0,00              |
| <b>03000.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 83,37                | 83,37               | 0,00                       | 100,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83,37               |                            | -16,63                | 0,00              |
| <b>03000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 561,74               | 561,74              | 0,00                       | 400,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 561,74              |                            | 161,74                | 0,00              |
| <b>03000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110,58               | 110,58              | 0,00                       | 150,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110,58              |                            | -39,42                | 0,00              |
| <b>03000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.522,80             | 2.522,80            | 0,00                       | 25.000,00             | -22.477,20        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.522,80            |                            | 0,00                  | -10.000,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.136.791,45</b>  | <b>1.136.791,45</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.423.554,00</b>   | <b>-25.176,99</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.136.791,45</b> |                            | <b>-261.585,56</b>    | <b>-11.445,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                                       |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>03000 Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt</b> |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 25.832,00  | 14.792,00               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 307.062,06           | 307.062,06   | 11.040,00        | 308.664,00           | -1.601,94      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 292.270,06   |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                                 |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.136.791,45         | 1.136.791,45 | 0,00             | 1.423.554,00         | -25.176,99     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.136.791,45 |                  | -261.585,56          | -11.445,00     |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                               |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 25.832,00  | 14.792,00               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -829.729,39          | -829.729,39  | 11.040,00        | -1.114.890,00        | 23.575,05      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -844.521,39  |                  | 261.585,56           | 11.445,00      |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste  | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist             | Neue<br>Kassenreste | HH-Ansatz<br>+Nachträge | mehr+<br>weniger-            |                         |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |   | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>Ifd. Jahr | Rech.-Erg.      |                     | Soll-<br>übertrag       | üpl./-apl.                   |                         |
| <b>03010</b>          | <b>Beteiligungsmanagement</b>   |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         |                              |                         |
| <b>03010.16510</b>    | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler<br/>Sonderrechnung</b> |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Verf.-Ber.: 20</b>        |                         |
|                       | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                               |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         |                              |                         |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 4.371,00                | 4.371,00        | 0,00                | 4.371,00                | 0,00                         |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 4.371,00        |                     | 0,00                    | 0,00                         |                         |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Einnahme:</b>  |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         |                              |                         |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>4.371,00</b>         | <b>4.371,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.371,00</b>         | <b>0,00</b>                  |                         |
| <b>0,00</b>           |   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.371,00</b> |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  |                         |
| <b>03010.40000</b>    | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 427.557,07              | 427.557,07      | 0,00                | 491.221,00              | 0,00                         |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 427.557,07      |                     | -63.663,93              | 0,00                         |                         |
| <b>03010.52150</b>    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                 |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 118,16                  | 118,16          | 0,00                | 360,00                  | -241,84                      |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 118,16          |                     | 0,00                    | -187,00                      |                         |
| <b>03010.52500</b>    | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                 |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 8.568,00                | 8.568,00        | 0,00                | 8.570,00                | -2,00                        |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 8.568,00        |                     | 0,00                    | 0,00                         |                         |
| <b>03010.56200</b>    | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 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                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            |                     | 0,00                    | -2.000,00                    |                         |
| <b>03010.60100</b>    | <b>Druckkosten</b>  |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 91,93                   | 91,93           | 0,00                | 450,00                  | -358,07                      |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 91,93           |                     | 0,00                    | -358,00                      |                         |
| <b>03010.65030</b>    | <b>Büromaterial</b>   |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 163,01                  | 163,01          | 0,00                | 310,00                  | -146,99                      |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 163,01          |                     | 0,00                    | 0,00                         |                         |
| <b>03010.65100</b>    | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>   |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 1.286,78                | 1.286,78        | 0,00                | 1.400,00                | -113,22                      |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 1.286,78        |                     | 0,00                    | 0,00                         |                         |
| <b>03010.65230</b>    | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 535,90                  | 535,90          | 0,00                | 390,00                  | 0,00                         |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 535,90          |                     | 145,90                  | 0,00                         |                         |
| <b>03010.65240</b>    | <b>Portokosten</b>  |                           |                             |                       |                         |                 |                     |                         | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,40                    | 0,40            | 0,00                | 10,00                   | 0,00                         |                         |
| 0,00                  |   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,40            |                     | -9,60                   | 0,00                         |                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>03010</b>         | <b>Beteiligungsmanagement</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>03010.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0301     |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 87,60                | 87,60       | 0,00                | 1.500,00             | -1.412,40      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 87,60       |                     | 0,00                 | -1.412,00      |
| <b>03010.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 150,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | -150,00              | 0,00           |
| <b>03010.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0301     |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.545,23             | 2.545,23    | 0,00                | 50.000,00            | -47.454,77     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.545,23    |                     | 0,00                 | -47.454,00     |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 440.954,08           | 440.954,08  | 0,00                | 556.361,00           | -51.729,29     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 440.954,08  |                     | -63.677,63           | -51.411,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.371,00             | 4.371,00    | 0,00                | 4.371,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.371,00    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 440.954,08           | 440.954,08  | 0,00                | 556.361,00           | -51.729,29     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 440.954,08  |                     | -63.677,63           | -51.411,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -436.583,08          | -436.583,08 | 0,00                | -551.990,00          | 51.729,29      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -436.583,08 |                     | 63.677,63            | 51.411,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+weniger-      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.         |
| <b>03300</b>         | <b>Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
| <b>03300.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.192,38            | 1.192,38            | 0,00                  | 192,38             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.192,38            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | -3.000,00          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.500,00           | 10.500,00           | 0,00                  | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.16900</b>   | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 991.497,33          | 991.497,33          | 0,00                  | -2.697,67          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 991.497,33          | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 642.985,00          | 642.985,00          | 0,00                  | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 642.985,00          | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.26000</b>   | <b>Bußgelder u. ä.</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | -100,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.26110</b>   | <b>Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 388.836,82  | -289.968,34            | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 432.085,31          | 724.997,79          | 385.892,68            | -270.414,69        |
|                      | 950.000,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050.000,00        | 722.053,65          | 0,00                  | 80.000,00          |
| <b>03300.26111</b>   | <b>Beitreibungsgebühren anderer Behörden</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 147.241,52          | 147.241,52          | 0,00                  | -3.758,48          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 147.241,52          | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03300.26120</b>   | <b>Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 18.165,38   | -47.074,02             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -15.928,69          | 32.263,04           | 17.047,67             | -165.928,69        |
|                      | 50.000,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.000,00           | 31.145,33           | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | <b>407.002,20</b>   | <b>-337.042,36</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.209.572,85</b> | <b>2.550.677,06</b> | <b>402.940,35</b>     | <b>-445.707,15</b> |
|                      | <b>1.000.000,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.090.000,00</b> | <b>2.546.615,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>80.000,00</b>   |
| <b>03300.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.477.844,68        | 4.477.844,68        | 0,00                  | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 4.477.844,68        | -110.421,32           | 0,00               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |           |
| <b>03300</b>       | <b>Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>03300.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.269,69   | 5.269,69         | 0,00                 | 7.500,00       | -733,53   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.269,69         |                      | -1.496,78      | 0,00      |
| <b>03300.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>03300.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.601,24  | 41.601,24        | 0,00                 | 42.000,00      | -398,76   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 41.601,24        |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>03300.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.445,64   | 5.445,64         | 0,00                 | 5.500,00       | -54,36    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.445,64         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>03300.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.136,89   | 3.136,89         | 0,00                 | 4.800,00       | -1.663,11 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.136,89         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>03300.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.043,71   | 3.043,71         | 0,00                 | 6.000,00       | -2.956,29 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.043,71         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>03300.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.378,50  | 13.378,50        | 0,00                 | 12.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.378,50        |                      | 1.378,50       | 0,00      |
| <b>03300.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.318,28   | 1.318,28         | 0,00                 | 1.200,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.318,28         |                      | 118,28         | 0,00      |
| <b>03300.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.238,13   | 7.238,13         | 0,00                 | 5.800,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.238,13         |                      | 1.438,13       | 0,00      |
| <b>03300.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.446,21  | 37.446,21        | 0,00                 | 52.800,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 37.446,21        |                      | -15.353,79     | 0,00      |
| <b>03300.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>03300</b>         | <b>Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>03300.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.366,89             | 5.366,89      | 0,00                | 6.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.366,89      |                     | -633,11              | 0,00           |
| <b>03300.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 21       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.089,94            | 45.089,94     | 0,00                | 50.000,00            | -4.910,06      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.089,94     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>03300.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 21       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 885,75               | 885,75        | 0,00                | 1.000,00             | -114,25        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 885,75        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>03300.65810</b>   | <b>Kontoführungsgebühren</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 21       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 81.431,29            | 81.431,29     | 0,00                | 122.000,00           | -40.568,71     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 81.431,29     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>03300.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 21       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.592,64             | 1.592,64      | 0,00                | 4.500,00             | -2.907,36      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.592,64      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>03300.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                     | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.333,00            | 94.333,00     | 0,00                | 94.333,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.333,00     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.824.422,48         | 4.824.422,48  | 0,00                | 5.004.599,00         | -55.206,43     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.824.422,48  |                     | -124.970,09          | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 407.002,20           | -337.042,36   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.209.572,85         | 2.550.677,06  | 402.940,35          | 2.655.280,00         | -445.707,15    |
| 1.000.000,00         |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.090.000,00         | 2.546.615,21  |                     | 0,00                 | 80.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.824.422,48         | 4.824.422,48  | 0,00                | 5.004.599,00         | -55.206,43     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.824.422,48  |                     | -124.970,09          | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 407.002,20           | -337.042,36   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.614.849,63        | -2.273.745,42 | 402.940,35          | -2.349.319,00        | -390.500,72    |
| 1.000.000,00         |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.090.000,00         | -2.277.807,27 |                     | 124.970,09           | 80.000,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                              | Soll-übertrag           | üpl./apl.         |
| <b>03400</b>         | <b>Stadtkämmerei - Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
| <b>03400.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 428,55               | 428,55           | 0,00                         | 300,00                  | 128,55            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 428,55           |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>03400.26000</b>   | <b>Buß- und Zwangsgelder</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |                   |
| 11.587,68            | -616,50  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.125,82            | 30.819,43        | 10.510,57                    | 45.000,00               | -15.874,18        |
| 20.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 29.742,32        |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
| <b>11.587,68</b>     | <b>-616,50</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>29.554,37</b>     | <b>31.247,98</b> | <b>10.510,57</b>             | <b>45.300,00</b>        | <b>-15.745,63</b> |
| <b>20.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>     | <b>30.170,87</b> |                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>03400.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.727.956,39         | 1.727.956,39     | 0,00                         | 1.692.043,00            | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.727.956,39     |                              | 35.913,39               | 0,00              |
| <b>03400.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 627,53               | 627,53           | 0,00                         | 1.200,00                | -2,10             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 627,53           |                              | -570,37                 | 0,00              |
| <b>03400.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.271,71             | 5.271,71         | 0,00                         | 5.000,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.271,71         |                              | 271,71                  | 0,00              |
| <b>03400.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 998,36               | 998,36           | 0,00                         | 1.500,00                | -501,64           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 998,36           |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>03400.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.873,05             | 4.873,05         | 0,00                         | 12.500,00               | -7.626,95         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.873,05         |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>03400.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.798,66             | 1.798,66         | 0,00                         | 1.500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.798,66         |                              | 298,66                  | 0,00              |
| <b>03400.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.966,13             | 1.966,13         | 0,00                         | 5.000,00                | -3.033,87         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.966,13         |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>03400.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                    | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-       |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.            |                   |
| <b>03400</b>         | <b>Stadtkämmerei - Steuern</b>                          |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
| <b>03400.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.169,74             | 3.169,74                   | 0,00                  | 4.000,00             | -830,26           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 3.169,74                   |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>03400.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.403,38             | 2.403,38                   | 0,00                  | 2.900,00             | -496,62           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.403,38                   |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>03400.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 914,92               | 914,92                     | 0,00                  | 1.800,00             | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 914,92                     |                       | -885,08              | 0,00              |
| <b>03400.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.837,27            | 44.837,27                  | 0,00                  | 42.600,00            | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 44.837,27                  |                       | 2.237,27             | 0,00              |
| <b>03400.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                      |                   |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>03400.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 160,00               | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |                       | -160,00              | 0,00              |
| <b>03400.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27,60                | 27,60                      | 0,00                  | 100,00               | -72,40            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 27,60                      |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.794.844,74</b>  | <b>1.794.844,74</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.771.903,00</b>  | <b>-14.163,84</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.794.844,74</b>        |                       | <b>37.105,58</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      | <b>11.587,68</b>  | <b>-616,50</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>29.554,37</b>     | <b>31.247,98</b>           | <b>10.510,57</b>      | <b>45.300,00</b>     | <b>-15.745,63</b> |
|                      | <b>20.000,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>30.170,87</b>           |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.794.844,74</b>  | <b>1.794.844,74</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.771.903,00</b>  | <b>-14.163,84</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.794.844,74</b>        |                       | <b>37.105,58</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                      |                   |
|                      | <b>11.587,68</b>  | <b>-616,50</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.765.290,37</b> | <b>-1.763.596,76</b>       | <b>10.510,57</b>      | <b>-1.726.603,00</b> | <b>-1.581,79</b>  |
|                      | <b>20.000,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>-1.764.673,87</b>       |                       | <b>-37.105,58</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-  |                  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.      |                  |
| <b>03500</b>         | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
| <b>03500.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 60,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.035,76        | 5.095,76         | 0,00                 | 6.000,00        | -964,24          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 5.035,76         |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>03500.13000</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30,00           | 30,00            | 0,00                 | 1.000,00        | -970,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 30,00            |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.065,76</b> | <b>5.125,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b> | <b>-1.934,24</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>5.065,76</b>  |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.700.269,81    | 1.700.269,81     | 0,00                 | 1.778.120,00    | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.700.269,81     |                      | -77.850,19      | 0,00             |
| <b>03500.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 360,00          | -212,45          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |                      | -147,55         | 0,00             |
| <b>03500.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 892,29          | 892,29           | 0,00                 | 1.350,00        | -457,71          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 892,29           |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>03500.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.555,41        | 1.555,41         | 0,00                 | 1.575,00        | -19,59           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.555,41         |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>03500.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267,64          | 267,64           | 0,00                 | 2.400,00        | -2.132,36        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 267,64           |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>03500.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.835,95       | 12.835,95        | 0,00                 | 15.500,00       | -2.664,05        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 12.835,95        |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>03500.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 199,60          | 199,60           | 0,00                 | 600,00          | -400,40          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 199,60           |                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>03500.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 497,55          | 497,55           | 0,00                 | 350,00          | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 497,55           |                      | 147,55          | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>03500</b>         | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>03500.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.196,45             | 2.196,45      | 0,00                       | 3.175,00              | -978,55        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.196,45      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>03500.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 466,17               | 466,17        | 0,00                       | 1.000,00              | -533,83        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 466,17        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>03500.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.050,00             | 1.050,00      | 0,00                       | 1.080,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050,00      |                            | -30,00                | 0,00           |
| <b>03500.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.480,42             | 1.480,42      | 0,00                       | 2.100,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.480,42      |                            | -619,58               | 0,00           |
| <b>03500.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.688,93             | 1.688,93      | 0,00                       | 1.800,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.688,93      |                            | -111,07               | 0,00           |
| <b>03500.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>03500.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.701,52             | 3.701,52      | 0,00                       | 3.800,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.701,52      |                            | -98,48                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.727.101,74         | 1.727.101,74  | 0,00                       | 1.813.310,00          | -7.498,94      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.727.101,74  |                            | -78.709,32            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 60,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.065,76             | 5.125,76      | 0,00                       | 7.000,00              | -1.934,24      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.065,76      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.727.101,74         | 1.727.101,74  | 0,00                       | 1.813.310,00          | -7.498,94      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.727.101,74  |                            | -78.709,32            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 60,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.722.035,98        | -1.721.975,98 | 0,00                       | -1.806.310,00         | 5.564,70       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.722.035,98 |                            | 78.709,32             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.        |
| <b>03700</b>         | <b>Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
| <b>03700.13011</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.961,50             | 3.961,50         | 0,00                          | 20.000,00             | -16.038,50        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.961,50         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03700.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                            |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.518,00            | 14.518,00        | 0,00                          | 14.518,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.518,00        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03700.16900</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      | <b>Innere Verechnung</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.444,26            | 73.444,26        | 0,00                          | 73.645,00             | -200,74           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.444,26        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>91.923,76</b>     | <b>91.923,76</b> | <b>0,00</b>                   | <b>108.163,00</b>     | <b>-16.239,24</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>91.923,76</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>03700.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 320.880,57           | 320.880,57       | 0,00                          | 330.078,00            | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 320.880,57       |                               | -9.197,43             | 0,00              |
| <b>03700.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                          | 100,00                | -69,91            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | -30,09                | 0,00              |
| <b>03700.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 136,88               | 136,88           | 0,00                          | 810,00                | -673,12           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136,88           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03700.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 510,00               | 510,00           | 0,00                          | 2.000,00              | -1.490,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 510,00           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03700.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 728,28               | 728,28           | 0,00                          | 1.530,00              | -801,72           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 728,28           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>03700.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 338,74               | 338,74           | 0,00                          | 600,00                | -261,26           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 338,74           |                               | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>03700</b>         | <b>Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>03700.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 267,96               | 267,96      | 0,00                | 400,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267,96      |                     | -132,04              | 0,00           |
| <b>03700.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.251,81             | 1.251,81    | 0,00                | 4.250,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.251,81    |                     | -2.998,19            | 0,00           |
| <b>03700.65300</b>   | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30,09                | 30,09       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30,09       |                     | 30,09                | 0,00           |
| <b>03700.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>03700.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29,49                | 29,49       | 0,00                | 100,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29,49       |                     | -70,51               | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 324.173,82           | 324.173,82  | 0,00                | 340.268,00           | -3.696,01      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 324.173,82  |                     | -12.398,17           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 91.923,76            | 91.923,76   | 0,00                | 108.163,00           | -16.239,24     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 91.923,76   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 324.173,82           | 324.173,82  | 0,00                | 340.268,00           | -3.696,01      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 324.173,82  |                     | -12.398,17           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -232.250,06          | -232.250,06 | 0,00                | -232.105,00          | -12.543,23     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -232.250,06 |                     | 12.398,17            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+weniger-     |                  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |                  |
| <b>05000</b>         | <b>Standesamt</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                  |
| <b>05000.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 1.361,50  | 230,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 353.258,91        | 352.320,91                    | 2.069,50              | 340.000,00        | 13.258,91        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 353.028,91                    |                       | 0,00              | 0,00             |
| <b>05000.13011</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf Stammbücher</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.781,00         | 11.781,00                     | 0,00                  | 11.000,00         | 781,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 11.781,00                     |                       | 0,00              | 781,00           |
| <b>05000.14020</b>   | <b>Miete für Räume für Eheschließung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 400,00            | 400,00                        | 0,00                  | 1.600,00          | -1.200,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 400,00                        |                       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                  |
|                      | <b>1.361,50</b>   | <b>230,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>365.439,91</b> | <b>364.501,91</b>             | <b>2.069,50</b>       | <b>352.600,00</b> | <b>12.839,91</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>365.209,91</b>             |                       | <b>0,00</b>       | <b>781,00</b>    |
| <b>05000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 966.252,96        | 966.252,96                    | 0,00                  | 934.671,00        | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 966.252,96                    |                       | 31.581,96         | 0,00             |
| <b>05000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                  |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          |                       | 0,00              | 0,00             |
| <b>05000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 976,31            | 976,31                        | 0,00                  | 3.500,00          | -1.176,20        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 976,31                        |                       | -1.347,49         | 0,00             |
| <b>05000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.157,46          | 5.157,46                      | 0,00                  | 6.000,00          | -842,54          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.157,46                      |                       | 0,00              | 0,00             |
| <b>05000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 248,65            | 248,65                        | 0,00                  | 3.300,00          | -3.051,35        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 248,65                        |                       | 0,00              | 0,00             |
| <b>05000.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          |                       | 0,00              | 0,00             |
| <b>05000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.653,72         | 16.653,72                     | 0,00                  | 18.000,00         | -1.346,28        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 16.653,72                     |                       | 0,00              | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |           |
| <b>05000</b>       | <b>Standesamt</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>05000.53010</b> | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.129,00   | 1.129,00         | 0,00                  | 800,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.129,00         | 329,00                |                | 0,00      |
| <b>05000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.021,17  | 18.021,17        | 0,00                  | 22.500,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 18.021,17        | -4.478,83             |                | 0,00      |
| <b>05000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.800,00   | 1.800,00         | 0,00                  | 1.800,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.800,00         | 0,00                  |                | 0,00      |
| <b>05000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 303,94     | 303,94           | 0,00                  | 7.000,00       | -6.696,06 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 303,94           | 0,00                  |                | 0,00      |
| <b>05000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.474,50   | 4.474,50         | 0,00                  | 5.000,00       | -525,50   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.474,50         | 0,00                  |                | 0,00      |
| <b>05000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.628,73   | 9.628,73         | 0,00                  | 8.000,00       | 781,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.628,73         | 847,73                |                | 781,00    |
| <b>05000.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.623,30   | 5.623,30         | 0,00                  | 5.900,00       | -276,70   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.623,30         | 0,00                  |                | 0,00      |
| <b>05000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.351,57   | 1.351,57         | 0,00                  | 2.700,00       | -1.348,43 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.351,57         | 0,00                  |                | 0,00      |
| <b>05000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      | 69,96            | 0,00                  | 100,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 69,96            | -30,04                |                | 0,00      |
| <b>05000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.108,25   | 3.108,25         | 0,00                  | 1.810,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.108,25         | 1.298,25              |                | 0,00      |
| <b>05000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.753,10  | 26.753,10        | 0,00                  | 18.170,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 26.753,10        | 8.583,10              |                | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                     | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |            |
| <b>05000</b>         | <b>Standesamt</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              |                     |                       |                |            |
| <b>05000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 32        |                |            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 150,00                | -150,00        |            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                     | 0,00                  | 0,00           |            |
| <b>05000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 32        |                |            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 542,40       | 542,40              | 0,00                  | 500,00         | 0,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 542,40              |                       | 42,40          | 0,00       |
| <b>05000.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 32        |                |            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.328,36     | 1.328,36            | 0,00                  | 1.200,00       | 0,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.328,36            |                       | 128,36         | 0,00       |
| <b>05000.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                                |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 32        |                |            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220,00       | 220,00              | 0,00                  | 220,00         | 0,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 220,00              |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                     |                       |                |            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.063.643,38 | 1.063.643,38        | 0,00                  | 1.050.721,00   | -24.032,06 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.063.643,38        |                       | 36.954,44      | 781,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                     |                       |                |            |
|                      | 1.361,50  | 230,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 365.439,91   | 364.501,91          | 2.069,50              | 352.600,00     | 12.839,91  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 365.209,91          |                       | 0,00           | 781,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                     |                       |                |            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.063.643,38 | 1.063.643,38        | 0,00                  | 1.050.721,00   | -24.032,06 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.063.643,38        |                       | 36.954,44      | 781,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              |                     |                       |                |            |
|                      | 1.361,50  | 230,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -698.203,47  | -699.141,47         | 2.069,50              | -698.121,00    | 36.871,97  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | -698.433,47         |                       | -36.954,44     | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist             | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.       |
| <b>05100</b>         | <b>Statistik</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
| <b>05100.13021</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.781,75        | 6.591,75                     | 1.190,00              | 2.781,75        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 7.781,75                     | 0,00                  | 0,00            |
| <b>05100.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                           |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.635,00        | 1.635,00                     | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.635,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.416,75</b> | <b>8.226,75</b>              | <b>1.190,00</b>       | <b>2.781,75</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>9.416,75</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>05100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 738.990,02      | 738.990,02                   | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 738.990,02                   | 667.464,00            | 0,00            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | 71.526,02             | 0,00            |
| <b>05100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>             |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30,07           | 30,07                        | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 30,07                        | -419,93               | 0,00            |
| <b>05100.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.146,34        | 8.146,34                     | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 8.146,34                     | 10.580,00             | -1.723,32       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | -710,34               | 0,00            |
| <b>05100.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 305,20          | 305,20                       | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 305,20                       | 700,00                | -394,80         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | 0,00                  | 0,00            |
| <b>05100.61010</b>   | <b>Kosten für statistische Erhebungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 729,08          | 729,08                       | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 729,08                       | 1.000,00              | -270,92         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | 0,00                  | 0,00            |
| <b>05100.61100</b>   | <b>Beschaffung von Statistiken, Berichten</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.082,50        | 2.082,50                     | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 2.082,50                     | 3.235,00              | -1.152,50       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | 0,00                  | 0,00            |
| <b>05100.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 513,90          | 513,90                       | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 513,90                       | 1.350,00              | -836,10         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | 0,00                  | 0,00            |
| <b>05100.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 260,59          | 260,59                       | 0,00                  | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 260,59                       | 300,00                | -39,41          |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                              | 0,00                  | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |           |
| <b>05100</b>         | <b>Statistik</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
| <b>05100.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.130,27    | 2.130,27         | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00      |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 2.130,27         |                      | 1.130,27       | 0,00      |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
| <b>05100.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.661,30    | 1.661,30         | 0,00                 | 800,00         | 0,00      |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 1.661,30         |                      | 861,30         | 0,00      |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
| <b>05100.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.702,37    | 4.702,37         | 0,00                 | 4.890,00       | 0,00      |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 4.702,37         |                      | -187,63        | 0,00      |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
| <b>05100.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 1.200,00       | -1.200,00 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
| <b>05100.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36,86       | 36,86            | 0,00                 | 150,00         | 0,00      |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 36,86            |                      | -113,14        | 0,00      |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 759.588,50  | 759.588,50       | 0,00                 | 693.119,00     | -5.617,05 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 759.588,50       |                      | 72.086,55      | 0,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.416,75    | 8.226,75         | 1.190,00             | 6.635,00       | 2.781,75  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 9.416,75         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 759.588,50  | 759.588,50       | 0,00                 | 693.119,00     | -5.617,05 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 759.588,50       |                      | 72.086,55      | 0,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -750.171,75 | -751.361,75      | 1.190,00             | -686.484,00    | 8.398,80  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -750.171,75      |                      | -72.086,55     | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf<br>Kassenreste                                 | HH-Reste                  | Abgänge auf<br>HH-Reste     | HH-Reste<br>Übernahme | Anordnungs-<br>soll     | Ist               | Neue<br>Kassenreste | HH-Ansatz<br>+Nachträge    | mehr+<br>weniger-     |                    |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber.<br>Vorjahr |  | neue HH-Reste<br>aus üpl. | Anordnungen<br>auf HH-Reste | Neue<br>HH-Reste      | Globalber.<br>lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                     | Soll-<br>übertrag          | üpl./-apl.            |                    |
| <b>05200</b>          | <b>Wahlen</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                            |                       |                    |
| <b>05200.16100</b>    | <b>Erstattungen vom Land</b>                               |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Verf.-Ber.: 11</b>      |                       |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 428.011,59        | 428.011,59          | 0,00                       | 390.000,00            | 38.011,59          |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 428.011,59          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Einnahme:</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                            |                       |                    |
|                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>428.011,59</b> | <b>428.011,59</b>   | <b>0,00</b>                | <b>390.000,00</b>     | <b>38.011,59</b>   |
|                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>428.011,59</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>05200.40400</b>    | <b>Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen</b>           |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 102.028,56        | 102.028,56          | 0,00                       | 150.000,00            | -37.687,80         |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 102.028,56          | -10.283,64                 | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.52500</b>    | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b> |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 2.161,84          | 2.161,84            | 0,00                       | 2.250,00              | -88,16             |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 2.161,84            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.53000</b>    | <b>Mieten und Pachten</b>                                  |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 5.295,75          | 5.295,75            | 0,00                       | 11.000,00             | -5.704,25          |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 5.295,75            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.60100</b>    | <b>Druckkosten</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 54.930,62         | 54.930,62           | 0,00                       | 94.000,00             | -39.069,38         |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 54.930,62           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.61600</b>    | <b>Wahlkosten</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 6.853,06          | 6.853,06            | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00               |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 6.853,06            | 5.853,06                   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.63600</b>    | <b>Unterrichtung der Öffentlichkeit</b>                    |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 761,53            | 761,53              | 0,00                       | 8.200,00              | -7.438,47          |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 761,53              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.65030</b>    | <b>Büromaterial</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 14.430,58         | 14.430,58           | 0,00                       | 10.000,00             | 0,00               |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 14.430,58           | 4.430,58                   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>05200.65240</b>    | <b>Portokosten</b>   |                           |                             |                       |                         |                   |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 195.863,79        | 195.863,79          | 0,00                       | 260.000,00            | -64.136,21         |
|                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 195.863,79          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Ausgabe:</b>  |                           |                             |                       |                         |                   |                     |                            |                       |                    |
|                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>382.325,73</b> | <b>382.325,73</b>   | <b>0,00</b>                | <b>536.450,00</b>     | <b>-154.124,27</b> |
|                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>382.325,73</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| 05200              | Wahlen                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 428.011,59           | 428.011,59 | 0,00             | 390.000,00            | 38.011,59      |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 428.011,59 |                  | 0,00                  | 0,00           |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 382.325,73           | 382.325,73 | 0,00             | 536.450,00            | -154.124,27    |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 382.325,73 |                  | 0,00                  | 0,00           |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.685,86            | 45.685,86  | 0,00             | -146.450,00           | 192.135,86     |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.685,86  |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>06000</b>         | <b>Datenverarbeitung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
| <b>06000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.514,85             | 4.764,85          | 750,00                        | 4.800,00              | 714,85         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.514,85          |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>06000.15051</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 13.303,82            | 13.303,82   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44,15                | 44,15             | 0,00                          | 0,00                  | 44,15          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -13.259,67        |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>06000.15200</b>   | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 390,32               | 390,32            | 0,00                          | 0,00                  | 390,32         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 390,32            |                               | 0,00                  | 390,32         |
| <b>06000.16500</b>   | <b>Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.000,00            | 28.000,00         | 0,00                          | 28.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.000,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>06000.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.787,00            | 43.787,00         | 0,00                          | 43.787,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.787,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>06000.16900</b>   | <b>Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 550.831,80           | 550.831,80        | 0,00                          | 552.335,00            | -1.503,20      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 550.831,80        |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>06000.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.748,00            | 35.748,00         | 0,00                          | 35.748,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.748,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>06000.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.040,00             | 1.040,00          | 0,00                          | 0,00                  | 1.040,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.040,00          |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
| <b>13.303,82</b>     | <b>13.303,82</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>665.356,12</b>    | <b>664.606,12</b> | <b>750,00</b>                 | <b>664.670,00</b>     | <b>686,12</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>652.052,30</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>390,32</b>  |
| <b>06000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.497.769,57         | 2.497.769,57      | 0,00                          | 2.564.360,00          | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.497.769,57      |                               | -66.590,43            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |
| <b>06000</b>       | <b>Datenverarbeitung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>06000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17,86                | 17,86      | 0,00             | 700,00               | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17,86      |                  | -682,14              | 0,00          |
| <b>06000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 686,49               | 686,49     | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 686,49     |                  | 686,49               | 0,00          |
| <b>06000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 185.878,78           | 185.878,78 | 0,00             | 166.000,00           | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 185.878,78 |                  | 19.878,78            | 0,00          |
| <b>06000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 392.099,54           | 392.099,54 | 0,00             | 350.000,00           | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 392.099,54 |                  | 42.099,54            | 0,00          |
| <b>06000.52501</b> | <b>Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.200,77            | 73.200,77  | 0,00             | 89.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.200,77  |                  | -15.799,23           | 0,00          |
| <b>06000.52502</b> | <b>Pflegekosten für Software</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 377.489,40           | 377.489,40 | 0,00             | 490.000,00           | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 377.489,40 |                  | -112.510,60          | 0,00          |
| <b>06000.52600</b> | <b>Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 231.703,95           | 231.703,95 | 0,00             | 120.400,00           | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 231.703,95 |                  | 111.303,95           | 0,00          |
| <b>06000.52610</b> | <b>Internet/e-Government</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.188,04             | 7.188,04   | 0,00             | 60.000,00            | -2.943,29     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.188,04   |                  | -49.868,67           | 0,00          |
| <b>06000.52620</b> | <b>Kommunikationskonzept</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.646,38            | 34.646,38  | 0,00             | 39.300,00            | -4.653,62     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.646,38  |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>06000.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.086,67            | 19.086,67  | 0,00             | 22.000,00            | -2.913,33     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.086,67  |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>06000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.233,76            | 11.233,76  | 0,00             | 12.000,00            | -766,24       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.233,76  |                  | 0,00                 | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |            |
| <b>06000</b>       | <b>Datenverarbeitung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>06000.60010</b> | <b>Arbeitsmaterial Vervielfältigung</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.234,79  | 13.234,79        | 0,00                 | 16.000,00      | -2.765,21  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.234,79        |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>06000.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.099,71   | 1.099,71         | 0,00                 | 1.380,00       | -280,29    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.099,71         |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>06000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 432,95     | 432,95           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 432,95           |                      | 432,95         | 0,00       |
| <b>06000.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.292,08  | 15.292,08        | 0,00                 | 50.000,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 15.292,08        |                      | -34.707,92     | 0,00       |
| <b>06000.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 390,32     | 390,32           | 0,00                 | 0,00           | 390,32     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 390,32           |                      | 0,00           | 390,32     |
| <b>06000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.352,48   | 7.352,48         | 0,00                 | 3.600,00       | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.352,48         |                      | 3.752,48       | 0,00       |
| <b>06000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.206,45   | 1.206,45         | 0,00                 | 500,00         | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.206,45         |                      | 706,45         | 0,00       |
| <b>06000.65210</b> | <b>Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105.842,88 | 105.842,88       | 0,00                 | 130.000,00     | -24.157,12 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 105.842,88       |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>06000.65211</b> | <b>Zugangsgebühren Internet</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.444,20  | 36.444,20        | 0,00                 | 43.200,00      | -6.755,80  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 36.444,20        |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>06000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.861,38   | 8.861,38         | 0,00                 | 8.300,00       | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.861,38         |                      | 561,38         | 0,00       |
| <b>06000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153,38     | 153,38           | 0,00                 | 50,00          | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 153,38           |                      | 103,38         | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>06000</b>         | <b>Datenverarbeitung</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>06000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>06000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.850,76             | 1.850,76      | 0,00                | 1.900,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.850,76      |                     | -49,24               | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.023.162,59         | 4.023.162,59  | 0,00                | 4.169.490,00         | -45.644,58     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.023.162,59  |                     | -100.682,83          | 390,32         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 13.303,82            | 13.303,82                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 665.356,12           | 664.606,12    | 750,00              | 664.670,00           | 686,12         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 652.052,30    |                     | 0,00                 | 390,32         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.023.162,59         | 4.023.162,59  | 0,00                | 4.169.490,00         | -45.644,58     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.023.162,59  |                     | -100.682,83          | 390,32         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 13.303,82            | 13.303,82                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.357.806,47        | -3.358.556,47 | 750,00              | -3.504.820,00        | 46.330,70      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.371.110,29 |                     | 100.682,83           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |                  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.        |                  |
| <b>06100</b>         | <b>Stadtarchiv</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
| <b>06100.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 283,90  | 93,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.784,90        | 19.572,50        | 403,30               | 24.000,00        | -4.215,10        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 19.691,90        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>06100.13010</b>   | <b>Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 740,98           | 740,98           | 0,00                 | 500,00           | 240,98           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 740,98           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>06100.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b>         |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.938,00         | 2.938,00         | 0,00                 | 2.938,00         | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.938,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>06100.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.187,56         | 2.187,56         | 0,00                 | 0,00             | 2.187,56         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.187,56         | 0,00                 | 0,00             | 2.188,00         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | <b>283,90</b>   | <b>93,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>25.651,44</b> | <b>25.439,04</b> | <b>403,30</b>        | <b>27.438,00</b> | <b>-1.786,56</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>25.558,44</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.188,00</b>  |
| <b>06100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 866.674,16       | 866.674,16       | 0,00                 | 695.701,00       | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 866.674,16       | 0,00                 | 170.973,16       | 0,00             |
| <b>06100.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 600,00           | 600,00           | 0,00                 | 800,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 600,00           | 0,00                 | -200,00          | 0,00             |
| <b>06100.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 509,16           | 509,16           | 0,00                 | 2.700,00         | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 509,16           | 0,00                 | -2.190,84        | 0,00             |
| <b>06100.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 250,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | -250,00          | 0,00             |
| <b>06100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.443,96         | 1.443,96         | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.443,96         | 0,00                 | 1.443,96         | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |          |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |          |
| <b>06100</b>       | <b>Stadtarchiv</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |          |
| <b>06100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 706,86     | 706,86                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 706,86                     |                      | 706,86                | 0,00     |
| <b>06100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                      | 3.500,00              | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                      | -3.500,00             | 0,00     |
| <b>06100.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.065,09   | 3.065,09                   | 0,00                 | 1.850,00              | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.065,09                   |                      | 1.215,09              | 0,00     |
| <b>06100.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 125,60     | 125,60                     | 0,00                 | 700,00                | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 125,60                     |                      | -574,40               | 0,00     |
| <b>06100.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 100,00                | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                      | -100,00               | 0,00     |
| <b>06100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 149,95     | 149,95                     | 0,00                 | 200,00                | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 149,95                     |                      | -50,05                | 0,00     |
| <b>06100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15,13      | 15,13                      | 0,00                 | 900,00                | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 15,13                      |                      | -884,87               | 0,00     |
| <b>06100.58200</b> | <b>Ankauf von Archivgut</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 75,00      | 75,00                      | 0,00                 | 1.800,00              | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 75,00                      |                      | -1.725,00             | 0,00     |
| <b>06100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.354,99  | 20.354,99                  | 0,00                 | 100,00                | 2.188,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 20.354,99                  |                      | 18.066,99             | 2.188,00 |
| <b>06100.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28,56      | 28,56                      | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 28,56                      |                      | -4.971,44             | 0,00     |
| <b>06100.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19,35      | 19,35                      | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19,35                      |                      | -980,65               | 0,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |                 |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |                 |
| <b>06100</b>         | <b>Stadtarchiv</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |                 |
| <b>06100.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 435,76            | 435,76                     | 0,00                  | 3.450,00          | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 435,76                     |                       | -3.014,24         | 0,00            |
| <b>06100.63400</b>   | <b>Ausgaben für Information und Dokumentation</b> |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.771,79         | 16.771,79                  | 0,00                  | 18.000,00         | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 16.771,79                  |                       | -1.228,21         | 0,00            |
| <b>06100.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 823,46            | 823,46                     | 0,00                  | 1.300,00          | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 823,46                     |                       | -476,54           | 0,00            |
| <b>06100.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.902,94          | 2.902,94                   | 0,00                  | 2.700,00          | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.902,94                   |                       | 202,94            | 0,00            |
| <b>06100.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>              |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,00            | 210,00                     | 0,00                  | 300,00            | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 210,00                     |                       | -90,00            | 0,00            |
| <b>06100.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 1.000,00          | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       |                       | -1.000,00         | 0,00            |
| <b>06100.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 748,71            | 748,71                     | 0,00                  | 770,00            | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 748,71                     |                       | -21,29            | 0,00            |
| <b>06100.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 104,60            | 104,60                     | 0,00                  | 600,00            | -220,89         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 104,60                     |                       | -274,51           | 0,00            |
| <b>06100.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |                 |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       |                       | 0,00              | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |                 |
|                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>915.765,07</b> | <b>915.765,07</b>          | <b>0,00</b>           | <b>742.821,00</b> | <b>1.867,11</b> |
|                      | <b>0,00</b>                                       |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>915.765,07</b>          |                       | <b>171.076,96</b> | <b>2.188,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 06100              | Stadtarchiv             |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 283,90             | 93,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.651,44            | 25.439,04   | 403,30           | 27.438,00            | -1.786,56      |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.558,44   |                  | 0,00                 | 2.188,00       |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 915.765,07           | 915.765,07  | 0,00             | 742.821,00           | 1.867,11       |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 915.765,07  |                  | 171.076,96           | 2.188,00       |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 283,90             | 93,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -890.113,63          | -890.326,03 | 403,30           | -715.383,00          | -3.653,67      |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -890.206,63 |                  | -171.076,96          | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+weniger-         |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |                  |
| <b>08000</b>         | <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                              |                       |                  |
| <b>08000.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                          |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.483,93             | 3.835,07        | 1.648,86         | 8.000,00                     | -2.516,07             |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.483,93        |                  | 0,00                         | 0,00                  |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.483,93</b> | <b>3.835,07</b>  | <b>1.648,86</b>              | <b>8.000,00</b>       | <b>-2.516,07</b> |
|                      |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.483,93</b> | <b>3.835,07</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>08000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 349.932,69           | 349.932,69      | 0,00             | 360.708,00                   | 0,00                  |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 349.932,69      |                  | -10.775,31                   | 0,00                  |                  |
| <b>08000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>            |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 493,07               | 493,07          | 0,00             | 800,00                       | -306,93               |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 493,07          |                  | 0,00                         | 0,00                  |                  |
| <b>08000.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>     |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 250,00                       | 0,00                  |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | -250,00                      | 0,00                  |                  |
| <b>08000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 400,00                       | 0,00                  |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | -400,00                      | 0,00                  |                  |
| <b>08000.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.971,20             | 3.971,20        | 0,00             | 5.000,00                     | -1.028,80             |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.971,20        |                  | 0,00                         | 0,00                  |                  |
| <b>08000.56201</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.477,56             | 4.477,56        | 0,00             | 3.000,00                     | 0,00                  |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.477,56        |                  | 1.477,56                     | 0,00                  |                  |
| <b>08000.56210</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b>        |                       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1.900,00                     | -1.900,00             |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                         | 0,00                  |                  |
| <b>08000.63820</b>   | <b>Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.582,64             | 5.582,64        | 0,00             | 10.000,00                    | -3.189,80             |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.582,64        |                  | -1.227,56                    | 0,00                  |                  |
| <b>08000.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 328,36               | 328,36          | 0,00             | 400,00                       | -71,64                |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 328,36          |                  | 0,00                         | 0,00                  |                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |
| <b>08000</b>         | <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
| <b>08000.65031</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37,12                | 37,12             | 0,00                | 135,00               | -97,88            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37,12             |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>08000.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.270,46             | 1.270,46          | 0,00                | 2.000,00             | -729,54           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.270,46          |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>08000.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.209,50             | 1.209,50          | 0,00                | 730,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.209,50          |                     | 479,50               | 0,00              |
| <b>08000.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12,43                | 12,43             | 0,00                | 60,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12,43             |                     | -47,57               | 0,00              |
| <b>08000.65241</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 405,23               | 405,23            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 405,23            |                     | 405,23               | 0,00              |
| <b>08000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>08000.65411</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>08000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.825,96             | 1.825,96          | 0,00                | 500,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.825,96          |                     | 1.325,96             | 0,00              |
| <b>08000.65421</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 616,92               | 616,92            | 0,00                | 650,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 616,92            |                     | -33,08               | 0,00              |
| <b>08000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>370.163,14</b>    | <b>370.163,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>389.333,00</b>    | <b>-10.124,59</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>370.163,14</b> |                     | <b>-9.045,27</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                                       |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>08000 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.483,93             | 3.835,07    | 1.648,86         | 8.000,00             | -2.516,07      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.483,93    |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                                 |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 370.163,14           | 370.163,14  | 0,00             | 389.333,00           | -10.124,59     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 370.163,14  |                  | -9.045,27            | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                               |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -364.679,21          | -366.328,07 | 1.648,86         | -381.333,00          | 7.608,52       |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -364.679,21 |                  | 9.045,27             | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|---------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |         |
| <b>08010</b>       | <b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
| <b>08010.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 272.886,18 | 272.886,18       | 0,00                 | 365.650,00    | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 272.886,18       |                      | -92.763,82    | 0,00    |
| <b>08010.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.448,24   | 1.448,24         | 0,00                 | 1.200,00      | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.448,24         |                      | 248,24        | 0,00    |
| <b>08010.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.140,02   | 1.140,02         | 0,00                 | 1.160,00      | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.140,02         |                      | -19,98        | 0,00    |
| <b>08010.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 211,42     | 211,42           | 0,00                 | 100,00        | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 211,42           |                      | 111,42        | 0,00    |
| <b>08010.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.477,61   | 1.477,61         | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.477,61         |                      | -1.022,39     | 0,00    |
| <b>08010.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 413,17     | 413,17           | 0,00                 | 500,00        | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 413,17           |                      | -86,83        | 0,00    |
| <b>08010.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 385,50     | 385,50           | 0,00                 | 800,00        | -278,81 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 385,50           |                      | -135,69       | 0,00    |
| <b>08010.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.011,28   | 1.011,28         | 0,00                 | 200,00        | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.011,28         |                      | 811,28        | 0,00    |
| <b>08010.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 293,95     | 293,95           | 0,00                 | 200,00        | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 293,95           |                      | 93,95         | 0,00    |
| <b>08010.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00    |
| <b>08010.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 100,00        | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -100,00       | 0,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>08010</b>         | <b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| <b>08010.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 279.267,37           | 279.267,37  | 0,00                | 372.510,00            | -378,81        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 279.267,37  |                     | -92.863,82            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 279.267,37           | 279.267,37  | 0,00                | 372.510,00            | -378,81        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 279.267,37  |                     | -92.863,82            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -279.267,37          | -279.267,37 | 0,00                | -372.510,00           | 378,81         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -279.267,37 |                     | 92.863,82             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>11000</b>       | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>11000.10001</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 7.224,59           | -20.858,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 368.419,90           | 377.174,50 | 19.328,88        | 435.000,00            | -66.580,10     |
| 50.000,00          |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 389.278,79 |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.10010</b> | <b>Prüfungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 55,56              | 55,56  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.021,27            | 39.021,27  | 0,00             | 60.000,00             | -20.978,73     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.965,71  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.10011</b> | <b>Jagdscheingebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.010,00            | 16.010,00  | 0,00             | 14.000,00             | 2.010,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.010,00  |                  | 0,00                  | 2.010,00       |
| <b>11000.10021</b> | <b>Fischereischeingebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.182,00            | 23.182,00  | 0,00             | 20.000,00             | 3.182,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.182,00  |                  | 0,00                  | 3.182,00       |
| <b>11000.10041</b> | <b>Gebühren für das Gewerbezentralregister</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.544,72             | 6.544,72   | 0,00             | 8.000,00              | -1.455,28      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.544,72   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.11000</b> | <b>Sondernutzungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 5.726,40           | 2.088,91   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 202.664,85           | 199.868,82 | 6.433,52         | 250.000,00            | -47.335,15     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 200.575,94 |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.13000</b> | <b>Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.207,78            | 13.207,78  | 0,00             | 10.000,00             | 3.207,78       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.207,78  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 514,53               | 514,53     | 0,00             | 0,00                  | 514,53         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 514,53     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.15231</b> | <b>Kostenersatz</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 60.777,11          | 6.346,82   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 89.892,82            | 82.684,16  | 61.638,95        | 175.000,00            | -85.107,18     |
| 50.000,00          |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 83.546,00  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.16100</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 32</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 50,00              | 50,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -50,00     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11000.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 20</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 120.799,00           | 120.799,00 | 0,00             | 94.333,00             | 26.466,00      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 120.799,00 |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.          |
| <b>11000</b>         | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>11000.26011</b>   | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 323.713,79           | 19.893,94   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.775.811,45         | 3.714.759,12        | 364.872,18                   | 4.300.000,00          | -524.188,55        |
| 100.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 3.755.917,51        |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>397.547,45</b>    | <b>7.576,34</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.656.068,32</b>  | <b>4.593.765,90</b> | <b>452.273,53</b>            | <b>5.366.333,00</b>   | <b>-710.264,68</b> |
| <b>200.000,00</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>    | <b>4.648.491,98</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>5.192,00</b>    |
| <b>11000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.534.374,00         | 5.534.374,00        | 0,00                         | 6.014.105,00          | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.534.374,00        |                              | -479.731,00           | 0,00               |
| <b>11000.51010</b>   | <b>Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.521,11             | 8.521,11            | 0,00                         | 5.000,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.521,11            |                              | 3.521,11              | 0,00               |
| <b>11000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153,51               | 153,51              | 0,00                         | 2.000,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153,51              |                              | -1.846,49             | 0,00               |
| <b>11000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 2.700,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | -2.700,00             | 0,00               |
| <b>11000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.650,70             | 2.650,70            | 0,00                         | 3.400,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.650,70            |                              | -749,30               | 0,00               |
| <b>11000.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 2.700,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | -2.700,00             | 0,00               |
| <b>11000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.492,09            | 44.492,09           | 0,00                         | 42.000,00             | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.492,09           |                              | 2.492,09              | 0,00               |
| <b>11000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.351,58             | 3.351,58            | 0,00                         | 1.920,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.351,58            |                              | 1.431,58              | 0,00               |
| <b>11000.53010</b>   | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56.287,00            | 56.287,00           | 0,00                         | 55.500,00             | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.287,00           |                              | 787,00                | 0,00               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>11000</b>       | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
| <b>11000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.725,61            | 16.725,61  | 0,00             | 15.500,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.725,61  |                  | 1.225,61                   | 0,00                  |
| <b>11000.53020</b> | <b>Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 158.834,23           | 158.834,23 | 0,00             | 400.000,00                 | -239.125,71           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 158.834,23 |                  | -2.040,06                  | 0,00                  |
| <b>11000.53030</b> | <b>Miete für mobile Datenerfassungsgeräte</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.505,36             | 4.505,36   | 0,00             | 12.200,00                  | -7.694,64             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.505,36   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.099,51            | 16.099,51  | 0,00             | 12.500,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.099,51  |                  | 3.599,51                   | 0,00                  |
| <b>11000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 690,00               | 690,00     | 0,00             | 1.250,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 690,00     |                  | -560,00                    | 0,00                  |
| <b>11000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.755,99            | 18.755,99  | 0,00             | 33.500,00                  | -14.744,01            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.755,99  |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.662,99             | 7.662,99   | 0,00             | 10.000,00                  | -2.337,01             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.662,99   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11000.57400</b> | <b>Maßnahmen der Gefahrenabwehr</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 167.301,22           | 167.301,22 | 0,00             | 170.500,00                 | -3.198,78             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 167.301,22 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.685,65             | 5.685,65   | 0,00             | 15.000,00                  | -9.314,35             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.685,65   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11000.57600</b> | <b>Ausgaben für Fundangelegenheiten</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.071,00             | 1.071,00   | 0,00             | 1.800,00                   | -729,00               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.071,00   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11000.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 454,41               | 454,41     | 0,00             | 1.000,00                   | -545,59               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 454,41     |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>11000</b>       | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
| <b>11000.61620</b> | <b>Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.397,58            | 12.397,58           | 0,00             | 17.000,00            | -4.602,42      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.397,58           |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11000.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 149,11               | 149,11              | 0,00             | 300,00               | -150,89        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 149,11              |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.435,65             | 8.435,65            | 0,00             | 5.200,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.435,65            |                  | 3.235,65             | 0,00           |
| <b>11000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.100,00             | 2.100,00            | 0,00             | 2.250,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.100,00            |                  | -150,00              | 0,00           |
| <b>11000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.195,11            | 12.195,11           | 0,00             | 6.410,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.195,11           |                  | 5.785,11             | 0,00           |
| <b>11000.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 183.320,50           | 183.320,50          | 0,00             | 134.500,00           | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.320,50          |                  | 48.820,50            | 0,00           |
| <b>11000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 233,92               | 233,92              | 0,00             | 1.300,00             | -1.066,08      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 233,92              |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.467,68             | 2.467,68            | 0,00             | 2.500,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.467,68            |                  | -32,32               | 0,00           |
| <b>11000.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32,00                | 32,00               | 0,00             | 500,00               | -468,00        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32,00               |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11000.67011</b> | <b>Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.536,60             | 6.536,60            | 0,00             | 8.000,00             | -1.463,40      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.536,60            |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11000.67100</b> | <b>Jagdabgabe</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.010,00            | 16.010,00           | 0,00             | 14.000,00            | 2.010,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.010,00           |                  | 0,00                 | 2.010,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>11000</b>         | <b>Bürgeramt</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| <b>11000.67120</b>   | <b>Fischereiabgabe</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.182,00            | 23.182,00     | 0,00             | 20.000,00             | 3.182,00       |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.182,00     |                  | 0,00                  | 3.182,00       |
| <b>11000.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 516.405,00           | 516.405,00    | 0,00             | 516.405,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 516.405,00    |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.831.081,11         | 6.831.081,11  | 0,00             | 7.530.940,00          | -280.247,88    |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.831.081,11  |                  | -419.611,01           | 5.192,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 397.547,45           | 7.576,34                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.656.068,32         | 4.593.765,90  | 452.273,53       | 5.366.333,00          | -710.264,68    |
| 200.000,00           |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 4.648.491,98  |                  | 0,00                  | 5.192,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.831.081,11         | 6.831.081,11  | 0,00             | 7.530.940,00          | -280.247,88    |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.831.081,11  |                  | -419.611,01           | 5.192,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 397.547,45           | 7.576,34                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.175.012,79        | -2.237.315,21 | 452.273,53       | -2.164.607,00         | -430.016,80    |
| 200.000,00           |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | -2.182.589,13 |                  | 419.611,01            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-               |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                   |
| <b>11099</b>         | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
| <b>11099.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b>        |
| 275,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.440,00             | 7.755,00        | 960,00           | 8.000,00             | 440,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.440,00        |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
| <b>275,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.440,00</b>      | <b>7.755,00</b> | <b>960,00</b>    | <b>8.000,00</b>      | <b>440,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.440,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>11099.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.110.501,92         | 1.110.501,92    | 0,00             | 1.010.028,00         | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.110.501,92    |                  | 100.473,92           | 0,00                         |
| <b>11099.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>    |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.528,83             | 3.528,83        | 0,00             | 500,00               | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.528,83        |                  | 3.028,83             | 0,00                         |
| <b>11099.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | -1.000,00            | 0,00                         |
| <b>11099.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                 |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.766,73             | 5.766,73        | 0,00             | 4.065,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.766,73        |                  | 1.701,73             | 0,00                         |
| <b>11099.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.575,56             | 1.575,56        | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.575,56        |                  | 575,56               | 0,00                         |
| <b>11099.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.762,15            | 17.762,15       | 0,00             | 29.000,00            | -5.528,42                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.762,15       |                  | -5.709,43            | 0,00                         |
| <b>11099.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 537,35               | 537,35          | 0,00             | 1.000,00             | -462,65                      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 537,35          |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>11099.57500</b>   | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.239,07             | 3.239,07        | 0,00             | 5.400,00             | -2.160,93                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.239,07        |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>11099.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 627,27               | 627,27          | 0,00             | 260,00               | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 627,27          |                  | 367,27               | 0,00                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>11099</b>         | <b>Bürgeramt</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>11099.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 57.421,24            | 57.421,24           | 0,00                       | 75.200,00             | -17.778,76        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57.421,24           |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>11099.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 878,29               | 878,29              | 0,00                       | 1.000,00              | -121,71           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 878,29              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>11099.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.574,28             | 1.574,28            | 0,00                       | 1.300,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.574,28            |                            | 274,28                | 0,00              |
| <b>11099.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 615,16               | 615,16              | 0,00                       | 25.800,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 615,16              |                            | -25.184,84            | 0,00              |
| <b>11099.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100,30               | 100,30              | 0,00                       | 150,00                | -49,70            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100,30              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>11099.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 100,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                            | -100,00               | 0,00              |
| <b>11099.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>              |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.836,04            | 13.836,04           | 0,00                       | 12.800,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.836,04           |                            | 1.036,04              | 0,00              |
| <b>11099.65850</b>   | <b>Geschäftsausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.795,17             | 9.795,17            | 0,00                       | 11.600,00             | -1.804,83         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.795,17            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.227.759,36</b>  | <b>1.227.759,36</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.180.203,00</b>   | <b>-27.907,00</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.227.759,36</b> |                            | <b>75.463,36</b>      | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                              | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>11099</b>       | <b>Bürgeramt</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 275,00             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.440,00             | 7.755,00      | 960,00           | 8.000,00             | 440,00         |
| 0,00               |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.440,00      |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.227.759,36         | 1.227.759,36  | 0,00             | 1.180.203,00         | -27.907,00     |
| 0,00               |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.227.759,36  |                  | 75.463,36            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 275,00             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.219.319,36        | -1.220.004,36 | 960,00           | -1.172.203,00        | 28.347,00      |
| 0,00               |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.219.319,36 |                  | -75.463,36           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.             |
| <b>11100</b>         | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      | <b>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
| <b>11100.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 74.253,38            | -22.950,42   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.915.390,97         | 1.934.104,78        | 78.489,99                    | 1.985.000,00          | -69.609,03            |
| 65.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.000,00            | 1.938.341,39        |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.10040</b>   | <b>Gebühren Kraftfahrtbundesamt</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.074,10            | 85.074,10           | 0,00                         | 80.000,00             | 5.074,10              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.074,10           |                              | 0,00                  | 5.074,10              |
| <b>11100.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.009,35             | 1.009,35            | 0,00                         | 1.100,00              | -90,65                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.009,35            |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.13011</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten</b>      |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.357,00            | 61.357,00           | 0,00                         | 68.000,00             | -6.643,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.357,00           |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 144,20               | 144,20              | 0,00                         | 0,00                  | 144,20                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 144,20              |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>     |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 853,64               | 853,64              | 0,00                         | 0,00                  | 853,64                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 853,64              |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.657,83            | 11.657,83           | 0,00                         | 13.000,00             | -1.342,17             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.657,83           |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 460,86               | 460,86              | 0,00                         | 760,00                | -299,14               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 460,86              |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>11100.26010</b>   | <b>Zwangsgelder</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 7.636,12             | 4.809,03   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.362,42             | 4.777,36            | 6.412,15                     | 5.000,00              | 3.362,42              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.553,39            |                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
| <b>81.889,50</b>     | <b>-18.141,39</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.084.310,37</b>  | <b>2.099.439,12</b> | <b>84.902,14</b>             | <b>2.152.860,00</b>   | <b>-68.549,63</b>     |
| <b>65.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00</b>     | <b>2.102.451,76</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>5.074,10</b>       |
| <b>11100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                         |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.822.588,76         | 1.822.588,76        | 0,00                         | 1.816.799,00          | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.822.588,76        |                              | 5.789,76              | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl./-apl.            |  |
| <b>11100</b>       | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
|                    | <b>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| <b>11100.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.266,49             | 1.266,49   | 0,00                       | 2.000,00             | -733,51               |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.266,49   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 544,04               | 544,04     | 0,00                       | 1.800,00             | -1.255,96             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 544,04     |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 116,04               | 116,04     | 0,00                       | 1.800,00             | -1.683,96             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 116,04     |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.525,27            | 35.525,27  | 0,00                       | 60.000,00            | -24.474,73            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.525,27  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 360,46               | 360,46     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 360,46     |                            | 360,46               | 0,00                  |  |
| <b>11100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.334,54             | 2.334,54   | 0,00                       | 4.300,00             | -1.965,46             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.334,54   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.57400</b> | <b>Maßnahmen der Gefahrenabwehr</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 72,59                | 72,59      | 0,00                       | 700,00               | -627,41               |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 72,59      |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.938,91            | 53.938,91  | 0,00                       | 56.000,00            | -2.061,09             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.938,91  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.57510</b> | <b>Ausgaben für Feinstaubplakette</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.413,25             | 2.413,25   | 0,00                       | 4.000,00             | -1.586,75             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.413,25   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>11100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.334,36            | 74.334,36  | 0,00                       | 85.000,00            | -10.665,64            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.334,36  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>11100</b>       | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    | <b>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
| <b>11100.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 175,66               | 175,66                     | 0,00             | 1.000,00                   | -824,34               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 175,66                     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.64120</b> | <b>Gewerbesteuer</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 6.100,00                   | -6.100,00             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.64130</b> | <b>Körperschaftssteuer</b>                               |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 5.900,00                   | -5.900,00             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                            |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 458,52               | 458,52                     | 0,00             | 760,00                     | -301,48               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 458,52                     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                             |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.664,42            | 11.664,42                  | 0,00             | 13.000,00                  | -1.335,58             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.664,42                  |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.442,61             | 1.442,61                   | 0,00             | 3.000,00                   | -1.557,39             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.442,61                   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.047,85             | 3.047,85                   | 0,00             | 6.040,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.047,85                   |                  | -2.992,15                  | 0,00                  |
| <b>11100.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.737,42            | 30.737,42                  | 0,00             | 24.250,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.737,42                  |                  | 6.487,42                   | 0,00                  |
| <b>11100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32,70                | 32,70                      | 0,00             | 900,00                     | -867,30               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32,70                      |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>11100.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>              |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.084,60             | 3.084,60                   | 0,00             | 3.200,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.084,60                   |                  | -115,40                    | 0,00                  |
| <b>11100.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60,40                | 60,40                      | 0,00             | 1.000,00                   | -939,60               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60,40                      |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>11100</b>         | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      | <b>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| <b>11100.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 595,00               | 595,00       | 0,00                | 5.000,00             | -4.405,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 595,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11100.67010</b>   | <b>Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt</b>                 |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              |                     | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.074,10            | 85.074,10    | 0,00                | 80.000,00            | 5.074,10       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.074,10    |                     | 0,00                 | 5.074,10       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.129.867,99         | 2.129.867,99 | 0,00                | 2.183.449,00         | -63.111,10     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.129.867,99 |                     | 9.530,09             | 5.074,10       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 81.889,50            | -18.141,39   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.084.310,37         | 2.099.439,12 | 84.902,14           | 2.152.860,00         | -68.549,63     |
| 65.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.000,00            | 2.102.451,76 |                     | 0,00                 | 5.074,10       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.129.867,99         | 2.129.867,99 | 0,00                | 2.183.449,00         | -63.111,10     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.129.867,99 |                     | 9.530,09             | 5.074,10       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 81.889,50            | -18.141,39   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -45.557,62           | -30.428,87   | 84.902,14           | -30.589,00           | -5.438,53      |
| 65.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.000,00            | -27.416,23   |                     | -9.530,09            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.          |
| <b>11200</b>         | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      | <b>Einwohner- und Meldewesen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>11200.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 2.590,58             | 1.320,58  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.176.751,18         | 1.169.216,73        | 8.804,45                     | 1.600.000,00          | -423.248,82        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.175.430,60        |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>11200.10002</b>   | <b>Gebühren Führungszeugnisse Bund</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.371,00            | 85.371,00           | 0,00                         | 80.000,00             | 5.371,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.371,00           |                              | 0,00                  | 5.371,00           |
| <b>11200.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.355,30             | 7.355,30            | 0,00                         | 4.000,00              | 3.355,30           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.355,30            |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>11200.16510</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b>         |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
|                      | <b>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 130,00               | 130,00              | 0,00                         | 130,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130,00              |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>11200.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 26.466,00             | -26.466,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>11200.26010</b>   | <b>Zwangsgelder</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35,00                | 35,00               | 0,00                         | 0,00                  | 35,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35,00               |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>2.590,58</b>      | <b>1.320,58</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.269.642,48</b>  | <b>1.262.108,03</b> | <b>8.804,45</b>              | <b>1.710.596,00</b>   | <b>-440.953,52</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.268.321,90</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>5.371,00</b>    |
| <b>11200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.494.558,17         | 2.494.558,17        | 0,00                         | 2.406.887,00          | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.494.558,17        |                              | 87.671,17             | 0,00               |
| <b>11200.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 1.000,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | -1.000,00             | 0,00               |
| <b>11200.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 900,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | -900,00               | 0,00               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>11200</b>       | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    | <b>Einwohner- und Meldewesen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>11200.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.781,03             | 1.781,03   | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.781,03   |                            | 1.681,03              | 0,00           |
| <b>11200.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 900,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -900,00               | 0,00           |
| <b>11200.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.882,66             | 3.882,66   | 0,00                       | 9.000,00              | -1.458,04      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.882,66   |                            | -3.659,30             | 0,00           |
| <b>11200.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.129,02             | 1.129,02   | 0,00                       | 800,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.129,02   |                            | 329,02                | 0,00           |
| <b>11200.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.329,73             | 7.329,73   | 0,00                       | 3.100,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.329,73   |                            | 4.229,73              | 0,00           |
| <b>11200.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.029,64            | 37.029,64  | 0,00                       | 45.000,00             | -7.970,36      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.029,64  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11200.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 700.948,87           | 700.948,87 | 0,00                       | 1.050.000,00          | -349.051,13    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 700.948,87 |                            | 0,00                  | -200.000,00    |
| <b>11200.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11200.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.361,17             | 2.361,17   | 0,00                       | 2.200,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.361,17   |                            | 161,17                | 0,00           |
| <b>11200.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.551,78             | 4.551,78   | 0,00                       | 5.050,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.551,78   |                            | -498,22               | 0,00           |
| <b>11200.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.942,63            | 12.942,63  | 0,00                       | 14.470,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.942,63  |                            | -1.527,37             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>11200</b>         | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      | <b>Einwohner- und Meldewesen</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>11200.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.032,30             | 1.032,30      | 0,00                | 1.300,00             | -267,70        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.032,30      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>11200.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58,35                | 58,35         | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58,35         |                     | 58,35                | 0,00           |
| <b>11200.67020</b>   | <b>Gebührenanteil für Führungszeugnisse</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                     | Verf.-Ber.: 32       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.371,00            | 85.371,00     | 0,00                | 80.000,00            | 5.371,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.371,00     |                     | 0,00                 | 5.371,00       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.352.976,35         | 3.352.976,35  | 0,00                | 3.621.707,00         | -354.376,23    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.352.976,35  |                     | 85.645,58            | -194.629,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 2.590,58             | 1.320,58  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.269.642,48         | 1.262.108,03  | 8.804,45            | 1.710.596,00         | -440.953,52    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.268.321,90  |                     | 0,00                 | 5.371,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.352.976,35         | 3.352.976,35  | 0,00                | 3.621.707,00         | -354.376,23    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.352.976,35  |                     | 85.645,58            | -194.629,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 2.590,58             | 1.320,58  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.083.333,87        | -2.090.868,32 | 8.804,45            | -1.911.111,00        | -86.577,29     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.084.654,45 |                     | -85.645,58           | 200.000,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |
| <b>11300</b>         | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>11300.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 3.226,51             | 1.061,91  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 264.284,42           | 263.548,37        | 2.900,65         | 235.000,00           | 29.284,42        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 263.222,51        |                  | 0,00                 | 0,00             |
| <b>11300.16100</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REA-Programm)</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.005,90             | 2.005,90          | 0,00             | 8.000,00             | -5.994,10        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.005,90          |                  | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>3.226,51</b>      | <b>1.061,91</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>266.290,32</b>    | <b>265.554,27</b> | <b>2.900,65</b>  | <b>243.000,00</b>    | <b>23.290,32</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>265.228,41</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>11300.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.977.802,36         | 1.977.802,36      | 0,00             | 2.325.335,00         | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.977.802,36      |                  | -347.532,64          | 0,00             |
| <b>11300.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 2.000,00             | -1.558,43        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | -441,57              | 0,00             |
| <b>11300.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00             |
| <b>11300.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00             |
| <b>11300.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00             |
| <b>11300.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.400,02            | 11.400,02         | 0,00             | 20.000,00            | -8.599,98        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.400,02         |                  | 0,00                 | 0,00             |
| <b>11300.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 43.200,00            | -43.200,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | -43.200,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>11300</b>       | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    | <b>Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>11300.53010</b> | <b>Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.258,04             | 2.258,04   | 0,00                       | 3.000,00              | -741,96       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.258,04   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.376,39             | 3.376,39   | 0,00                       | 7.000,00              | -3.623,61     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.376,39   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.57400</b> | <b>Maßnahmen der Gefahrenabwehr</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.441,57             | 8.441,57   | 0,00                       | 8.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.441,57   |                            | 441,57                | 0,00          |
| <b>11300.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.531,84            | 16.531,84  | 0,00                       | 20.000,00             | -3.468,16     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.531,84  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 106.760,35           | 106.760,35 | 0,00                       | 130.000,00            | -23.239,65    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 106.760,35 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.335,70             | 1.335,70   | 0,00                       | 2.000,00              | -664,30       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.335,70   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.206,39             | 2.206,39   | 0,00                       | 2.700,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.206,39   |                            | -493,61               | 0,00          |
| <b>11300.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.421,11             | 3.421,11   | 0,00                       | 58.500,00             | -15.035,97    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.421,11   |                            | -40.042,92            | 0,00          |
| <b>11300.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>11300.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 200,00                | -68,11        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -131,89               | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>11300</b>         | <b>Bürgeramt</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      | <b>Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>               |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      | <b>sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>11300.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.496,42             | 1.496,42      | 0,00                       | 1.500,00              | -3,58          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.496,42      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.135.030,19         | 2.135.030,19  | 0,00                       | 2.628.695,00          | -105.463,75    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.135.030,19  |                            | -388.201,06           | -43.200,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 3.226,51             | 1.061,91  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 266.290,32           | 265.554,27    | 2.900,65                   | 243.000,00            | 23.290,32      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 265.228,41    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.135.030,19         | 2.135.030,19  | 0,00                       | 2.628.695,00          | -105.463,75    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.135.030,19  |                            | -388.201,06           | -43.200,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 3.226,51             | 1.061,91  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.868.739,87        | -1.869.475,92 | 2.900,65                   | -2.385.695,00         | 128.754,07     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.869.801,78 |                            | 388.201,06            | 43.200,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-         |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |  |
| <b>11400</b>         | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                       |  |
|                      | <b>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                       |  |
| <b>11400.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 18.589,14            | 470,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 257.053,84           | 267.746,98        | 7.426,00                     | 290.000,00            | -32.946,16            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 256.583,84        |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>11400.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 7.146,00             | 892,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 580.792,16           | 582.358,35        | 4.687,81                     | 636.000,00            | -55.207,84            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 579.900,16        |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                       |  |
| <b>25.735,14</b>     | <b>1.362,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>837.846,00</b>    | <b>850.105,33</b> | <b>12.113,81</b>             | <b>926.000,00</b>     | <b>-88.154,00</b>     |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>836.484,00</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| <b>11400.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 670.081,17           | 670.081,17        | 0,00                         | 645.262,00            | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 670.081,17        |                              | 24.819,17             | 0,00                  |  |
| <b>11400.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.023,67             | 1.023,67          | 0,00                         | 100,00                | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.023,67          |                              | 923,67                | 0,00                  |  |
| <b>11400.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 250,00                | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | -250,00               | 0,00                  |  |
| <b>11400.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 861,98               | 861,98            | 0,00                         | 2.000,00              | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 861,98            |                              | -1.138,02             | 0,00                  |  |
| <b>11400.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 1.300,00              | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | -1.300,00             | 0,00                  |  |
| <b>11400.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.575,45             | 2.575,45          | 0,00                         | 3.500,00              | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.575,45          |                              | -924,55               | 0,00                  |  |
| <b>11400.53010</b>   | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 928,20               | 928,20            | 0,00                         | 2.100,00              | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 928,20            |                              | -1.171,80             | 0,00                  |  |
| <b>11400.56010</b>   | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.856,02             | 2.856,02          | 0,00                         | 500,00                | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.856,02          |                              | 2.356,02              | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>11400</b>         | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>                              |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      | <b>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| <b>11400.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                            |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.880,05             | 1.880,05                   | 0,00             | 800,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.880,05                   |                  | 1.080,05              | 0,00           |
| <b>11400.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.594,58             | 1.594,58                   | 0,00             | 2.300,00              | -282,62        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.594,58                   |                  | -422,80               | 0,00           |
| <b>11400.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>              |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 696,32               | 696,32                     | 0,00             | 1.000,00              | -303,68        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 696,32                     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11400.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                         |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 105,00               | 105,00                     | 0,00             | 270,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105,00                     |                  | -165,00               | 0,00           |
| <b>11400.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 408,75               | 408,75                     | 0,00             | 440,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 408,75                     |                  | -31,25                | 0,00           |
| <b>11400.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11400.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 616,92               | 616,92                     | 0,00             | 820,00                | -203,08        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 616,92                     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>11400.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                            |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.347,43             | 1.347,43                   | 0,00             | 500,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.347,43                   |                  | 847,43                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>684.975,54</b>    | <b>684.975,54</b>          | <b>0,00</b>      | <b>661.292,00</b>     | <b>-939,38</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>684.975,54</b>          |                  | <b>24.622,92</b>      | <b>0,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>11400</b>       | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | <b>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 25.735,14          | 1.362,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 837.846,00           | 850.105,33 | 12.113,81        | 926.000,00           | -88.154,00     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 836.484,00 |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 684.975,54           | 684.975,54 | 0,00             | 661.292,00           | -939,38        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 684.975,54 |                  | 24.622,92            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 25.735,14          | 1.362,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 152.870,46           | 165.129,79 | 12.113,81        | 264.708,00           | -87.214,62     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 151.508,46 |                  | -24.622,92           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>11500</b>         | <b>Tierheim</b>                            |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>11500.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>                 |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |
| 9.645,07             | 2.169,98                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.935,17            | 5.350,79           | 19.059,47        | 3.000,00             | 13.935,17             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.765,19          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>9.645,07</b>      | <b>2.169,98</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>16.935,17</b>     | <b>5.350,79</b>    | <b>19.059,47</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>13.935,17</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.765,19</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>11500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.857,44             | 2.857,44           | 0,00             | 2.910,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.857,44           |                  | -52,56               | 0,00                  |
| <b>11500.71500</b>   | <b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 170.390,40           | 170.390,40         | 0,00             | 170.391,00           | -0,60                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 170.390,40         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>173.247,84</b>    | <b>173.247,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>173.301,00</b>    | <b>-0,60</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>173.247,84</b>  |                  | <b>-52,56</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>9.645,07</b>      | <b>2.169,98</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>16.935,17</b>     | <b>5.350,79</b>    | <b>19.059,47</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>13.935,17</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.765,19</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>173.247,84</b>    | <b>173.247,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>173.301,00</b>    | <b>-0,60</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>173.247,84</b>  |                  | <b>-52,56</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>9.645,07</b>      | <b>2.169,98</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-156.312,67</b>   | <b>-167.897,05</b> | <b>19.059,47</b> | <b>-170.301,00</b>   | <b>13.935,77</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-158.482,65</b> |                  | <b>52,56</b>         | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.            |
| <b>12100</b>         | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 18.942,22            | 4.118,30   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 140.248,87           | 145.985,71        | 9.087,08         | 131.000,00            | 9.248,87             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136.130,57        |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 240,00               | 240,00            | 0,00             | 200,00                | 40,00                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 240,00            |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.14020</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 470,00               | 470,00            | 0,00             | 800,00                | -330,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 470,00            |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.117,90             | 2.117,90          | 0,00             | 0,00                  | 2.117,90             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.117,90          |                  | 0,00                  | 2.117,90             |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.16100</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 108.902,11           | 108.902,11        | 0,00             | 1.510.000,00          | -1.401.097,89        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 108.902,11        |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.826,00            | 22.826,00         | 0,00             | 22.826,00             | 0,00                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.826,00         |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.568,00             | 8.568,00          | 0,00             | 12.000,00             | -3.432,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.568,00          |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.17110</b>   | <b>Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.678,82            | 13.678,82         | 0,00             | 20.000,00             | -6.321,18            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.678,82         |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 735,43               | 735,43            | 0,00             | 0,00                  | 735,43               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 735,43            |                  | 0,00                  | 735,43               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>12100.26011</b>   | <b>Buß- und Zwangsgelder</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| 17.113,66            | 1.570,72   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.778,79            | 33.525,40         | 19.796,33        | 28.000,00             | 9.778,79             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.208,07         |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                      |
| <b>36.055,88</b>     | <b>5.689,02</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>335.565,92</b>    | <b>337.049,37</b> | <b>28.883,41</b> | <b>1.724.826,00</b>   | <b>-1.389.260,08</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>329.876,90</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>2.853,33</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>12100</b>       | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
| <b>12100.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.624.386,24         | 2.624.386,24                 | 0,00             | 2.610.620,00          | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.624.386,24                 |                  | 13.766,24             | 0,00           |
| <b>12100.40100</b> | <b>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>                               |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 847,33               | 847,33                       | 0,00             | 1.023,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 847,33                       |                  | -175,67               | 0,00           |
| <b>12100.41610</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.200,00             | 1.200,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.200,00                     |                  | 1.200,00              | 0,00           |
| <b>12100.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.668,07             | 2.668,07                     | 0,00             | 4.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.668,07                     |                  | -1.331,93             | 0,00           |
| <b>12100.50200</b> | <b>Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.796,78            | 28.796,78                    | 0,00             | 33.300,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.796,78                    |                  | -4.503,22             | 0,00           |
| <b>12100.51000</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.220,82            | 40.220,82                    | 0,00             | 40.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.220,82                    |                  | 220,82                | 0,00           |
| <b>12100.51100</b> | <b>Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)</b>            |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.192,35            | 18.192,35                    | 0,00             | 25.000,00             | -5.943,00      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.192,35                    |                  | -864,65               | -5.943,00      |
| <b>12100.51400</b> | <b>Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen</b>                           |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.175,39             | 5.175,39                     | 0,00             | 6.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.175,39                     |                  | -824,61               | 0,00           |
| <b>12100.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 192,58               | 192,58                       | 0,00             | 180,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 192,58                       |                  | 12,58                 | 0,00           |
| <b>12100.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                                   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.112,48            | 11.112,48                    | 0,00             | 6.050,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.112,48                    |                  | 5.062,48              | 0,00           |
| <b>12100.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.019,77             | 2.019,77                     | 0,00             | 3.150,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.019,77                     |                  | -1.130,23             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>12100</b>       | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |  |
| <b>12100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 366,17               | 366,17                       | 0,00             | 500,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 366,17                       |                  | -133,83               | 0,00           |  |
| <b>12100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                         |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.345,39            | 12.345,39                    | 0,00             | 13.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.345,39                    |                  | -654,61               | 0,00           |  |
| <b>12100.53010</b> | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>                               |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 1.023,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -1.023,00             | 0,00           |  |
| <b>12100.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.837,60             | 9.837,60                     | 0,00             | 15.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.837,60                     |                  | -5.162,40             | 0,00           |  |
| <b>12100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.191,98             | 8.191,98                     | 0,00             | 14.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.191,98                     |                  | -5.808,02             | 0,00           |  |
| <b>12100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 245,02               | 245,02                       | 0,00             | 600,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 245,02                       |                  | -354,98               | 0,00           |  |
| <b>12100.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 470,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -470,00               | 0,00           |  |
| <b>12100.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.020,30            | 13.020,30                    | 0,00             | 11.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.020,30                    |                  | 2.020,30              | 0,00           |  |
| <b>12100.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.838,51             | 1.838,51                     | 0,00             | 2.500,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.838,51                     |                  | -661,49               | 0,00           |  |
| <b>12100.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.117,15             | 3.117,15                     | 0,00             | 1.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.117,15                     |                  | 2.117,15              | 0,00           |  |
| <b>12100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.381,78             | 3.381,78                     | 0,00             | 1.300,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.381,78                     |                  | 2.081,78              | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>12100</b>       | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>12100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 316,29               | 316,29     | 0,00                       | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 316,29     |                            | -183,71               | 0,00          |
| <b>12100.57600</b> | <b>Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen</b>         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.693,96             | 4.693,96   | 0,00                       | 4.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.693,96   |                            | 193,96                | 0,00          |
| <b>12100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.341,25             | 1.341,25   | 0,00                       | 2.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.341,25   |                            | -658,75               | 0,00          |
| <b>12100.60030</b> | <b>Anschaffung von Katasterunterlagen</b>       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 900,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -900,00               | 0,00          |
| <b>12100.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 548,18               | 548,18     | 0,00                       | 450,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 548,18     |                            | 98,18                 | 0,00          |
| <b>12100.60410</b> | <b>Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm</b>       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.086,19             | 4.086,19   | 0,00                       | 4.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.086,19   |                            | 86,19                 | 0,00          |
| <b>12100.61500</b> | <b>Projekt HeatResilientCity</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.968,87             | 2.968,87   | 0,00                       | 113.915,00            | -110.946,13   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.968,87   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>12100.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>12100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.056,85             | 2.056,85   | 0,00                       | 2.330,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.056,85   |                            | -273,15               | 0,00          |
| <b>12100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.207,82             | 7.207,82   | 0,00                       | 9.100,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.207,82   |                            | -1.892,18             | 0,00          |
| <b>12100.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.119,96             | 1.119,96   | 0,00                       | 1.080,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.119,96   |                            | 39,96                 | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |               |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |               |
| <b>12100</b>       | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
| <b>12100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.366,46   | 7.366,46         | 0,00                  | 7.200,00       | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.366,46         |                       | 166,46         | 0,00          |
| <b>12100.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.948,28   | 3.948,28         | 0,00                  | 4.980,00       | -1.031,72     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.948,28         |                       | 0,00           | 0,00          |
| <b>12100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.292,61   | 1.292,61         | 0,00                  | 1.950,00       | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.292,61         |                       | -657,39        | 0,00          |
| <b>12100.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.233,84   | 1.233,84         | 0,00                  | 1.500,00       | -266,16       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.233,84         |                       | 0,00           | 0,00          |
| <b>12100.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.336,83   | 7.336,83         | 0,00                  | 3.000,00       | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.336,83         |                       | 4.336,83       | 0,00          |
| <b>12100.65502</b> | <b>Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.462,28  | 12.462,28        | 0,00                  | 10.000,00      | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.462,28        |                       | 2.462,28       | 0,00          |
| <b>12100.65503</b> | <b>Gutachterkosten Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.700,00  | 10.700,00        | 0,00                  | 20.000,00      | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 10.700,00        |                       | -9.300,00      | 0,00          |
| <b>12100.65510</b> | <b>Klimagutachten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 1.000,00       | -847,75       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                       | -152,25        | 0,00          |
| <b>12100.65520</b> | <b>Fortschreibung Lärminderungsplanung</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.925,00   | 8.925,00         | 0,00                  | 3.000,00       | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.925,00         |                       | 5.925,00       | 0,00          |
| <b>12100.65530</b> | <b>Fortschreibung Landschaftsplan</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                       | 0,00           | 0,00          |
| <b>12100.65550</b> | <b>Ersatzvornahmen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 108.902,11 | 108.902,11       | 0,00                  | 1.510.000,00   | -1.401.097,89 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 108.902,11       |                       | 0,00           | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste                        | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |  |
| <b>12100</b>   | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>          |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| <b>12100.65561</b>   | <b>Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.198,84            | 36.198,84                  | 0,00             | 39.680,00             | -3.481,16      |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.198,84                  |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>12100.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                       |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| <b>Mitgliedsbeitrag "Kommune für biologische Vielfalt"</b> |  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.200,00             | 1.200,00                   | 0,00             | 1.200,00              | 0,00           |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.200,00                   |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>12100.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                    |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 735,43               | 735,43                     | 0,00             | 0,00                  | 735,43         |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 735,43                     |                  | 0,00                  | 735,43         |  |
| <b>12100.71800</b>   | <b>Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 10.000,00                  | 0,00             | 10.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.000,00                  |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>Ausgabe:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.021.796,76         | 3.021.796,76               | 0,00             | 4.552.501,00          | -1.533.378,38  |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.021.796,76               |                  | 2.674,14              | -5.207,57      |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Einnahme:</b>                               |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 36.055,88  | 5.689,02                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 335.565,92           | 337.049,37                 | 28.883,41        | 1.724.826,00          | -1.389.260,08  |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 329.876,90                 |                  | 0,00                  | 2.853,33       |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Ausgabe:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.021.796,76         | 3.021.796,76               | 0,00             | 4.552.501,00          | -1.533.378,38  |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.021.796,76               |                  | 2.674,14              | -5.207,57      |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Differenz:</b>                              |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 36.055,88  | 5.689,02                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.686.230,84        | -2.684.747,39              | 28.883,41        | -2.827.675,00         | 144.118,30     |  |
| 0,00   |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.691.919,86              |                  | -2.674,14             | 8.060,90       |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                              | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>12110</b>         | <b>Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                              |                      |                       |  |
| <b>12110.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>               |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
|                      | <b>Umsetzung der IAS -Verordnung</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 12.000,00            | -12.000,00            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>12.000,00</b>     | <b>-12.000,00</b>     |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>12110.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 617.183,00           | 617.183,00  | 0,00                         | 677.404,00           | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 617.183,00  |                              | -60.221,00           | 0,00                  |  |
| <b>12110.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                      |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 900,00               | -459,98               |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                              | -440,02              | 0,00                  |  |
| <b>12110.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21,03                | 21,03       | 0,00                         | 450,00               | -428,97               |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21,03       |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>12110.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.475,00            | 26.475,00   | 0,00                         | 35.000,00            | -8.525,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.475,00   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>12110.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.056,72             | 1.056,72    | 0,00                         | 2.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.056,72    |                              | -943,28              | 0,00                  |  |
| <b>12110.55000</b>   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.347,57             | 1.347,57    | 0,00                         | 1.450,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.347,57    |                              | -102,43              | 0,00                  |  |
| <b>12110.55010</b>   | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 197,49               | 197,49      | 0,00                         | 250,00               | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 197,49      |                              | -52,51               | 0,00                  |  |
| <b>12110.56010</b>   | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 337,93               | 337,93      | 0,00                         | 500,00               | -162,07               |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 337,93      |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>12110.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 423,58               | 423,58      | 0,00                         | 1.000,00             | -576,42               |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 423,58      |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>12110</b>         | <b>Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>12110.57600</b>   | <b>Umwelt-und Naturschutzmaßnahmen</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.340,02             | 1.340,02          | 0,00                       | 900,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.340,02          |                            | 440,02                | 0,00              |
| <b>12110.63000</b>   | <b>Umsetzung der IAS - Verordnung</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 12.000,00             | -12.000,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>12110.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 307,02               | 307,02            | 0,00                       | 500,00                | -192,98           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 307,02            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>12110.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 462,55               | 462,55            | 0,00                       | 1.500,00              | -1.037,45         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 462,55            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>12110.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 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                 | 0,00              |                            | -480,00               | 0,00              |
| <b>12110.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8,20                 | 8,20              | 0,00                       | 300,00                | -291,80           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8,20              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>12110.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 450,00                | -450,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>12110.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00          | 0,00                       | 3.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00          |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>652.160,11</b>    | <b>652.160,11</b> | <b>0,00</b>                | <b>738.084,00</b>     | <b>-24.124,67</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>652.160,11</b> |                            | <b>-61.799,22</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr                                     |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |            |
| <b>12110 Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 12.000,00      | -12.000,00 |
|  | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 652.160,11  | 652.160,11       | 0,00                 | 738.084,00     | -24.124,67 |
|  | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 652.160,11       |                      | -61.799,22     | 0,00       |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -652.160,11 | -652.160,11      | 0,00                 | -726.084,00    | 12.124,67  |
|  | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -652.160,11      |                      | 61.799,22      | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |            |
| <b>13000</b>       | <b>Brandschutz</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>13000.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.625,00  | 45.775,00        | 2.850,00             | 60.000,00     | -11.375,00 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 48.625,00        |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.11000</b> | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 916,50  | 80,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 174.221,34 | 174.141,34       | 916,50               | 255.000,00    | -80.778,66 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 174.141,34       |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.11011</b> | <b>Benutzungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 16.833,52   | 3.897,77               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 229.152,29 | 231.724,44       | 10.363,60            | 210.000,00    | 19.152,29  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 225.254,52       |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.13010</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.636,40   | 1.636,40         | 0,00                 | 1.500,00      | 136,40     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.636,40         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.15011</b> | <b>Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.224,00   | 1.224,00         | 0,00                 | 1.000,00      | 224,00     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.224,00         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.740,20  | 28.740,20        | 0,00                 | 0,00          | 28.740,20  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 28.740,20        |                      | 0,00          | 28.740,20  |
| <b>13000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.955,20   | 3.925,20         | 30,00                | 3.000,00      | 955,20     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.955,20         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.15200</b> | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.045,88  | 46.045,88        | 0,00                 | 0,00          | 46.045,88  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 46.045,88        |                      | 0,00          | 46.045,88  |
| <b>13000.16600</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.806,02   | 6.806,02         | 0,00                 | 0,00          | 6.806,02   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.806,02         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.16911</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | <b>Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.480,00   | 2.480,00         | 0,00                 | 10.000,00     | -7.520,00  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.480,00         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.17100</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.456,10  | 19.456,10        | 0,00                 | 6.900,00      | 12.556,10  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.456,10        |                      | 0,00          | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+weniger-         |             |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |             |
| <b>13000</b>         | <b>Brandschutz</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |             |
| <b>13000.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 500.000,00                   | -500.000,00           |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                         | 0,00                  |             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |             |
|                      | 17.750,02  | 3.977,77               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 562.342,43    | 561.954,58       | 14.160,10                    | 1.047.400,00          | -485.057,57 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 558.364,66       | 0,00                         | 74.786,08             |             |
| <b>13000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.116.524,62        | 13.116.524,62 | 0,00             | 13.499.479,00                | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.116.524,62 |                  | -382.954,38                  | 0,00                  |             |
| <b>13000.40100</b>   | <b>Aufwandsentschädigungen Feuerwehr</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 123.052,53           | 123.052,53    | 0,00             | 127.000,00                   | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 123.052,53    |                  | -3.947,47                    | 0,00                  |             |
| <b>13000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 170,00                       | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | -170,00                      | 0,00                  |             |
| <b>13000.43810</b>   | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.840,00            | 48.840,00     | 0,00             | 50.000,00                    | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.840,00     |                  | -1.160,00                    | 0,00                  |             |
| <b>13000.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 40,00                        | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | -40,00                       | 0,00                  |             |
| <b>13000.45110</b>   | <b>Gesundheitsuntersuchungen u.ä.</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.016,72            | 25.016,72     | 0,00             | 42.800,00                    | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.016,72     |                  | -17.783,28                   | 0,00                  |             |
| <b>13000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 315.853,54           | 315.853,54    | 0,00             | 380.000,00                   | -30.000,00            |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 315.853,54    |                  | -34.146,46                   | -30.000,00            |             |
| <b>13000.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 3.150,00                     | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | -3.150,00                    | 0,00                  |             |
| <b>13000.50100</b>   | <b>Bauliche Instandsetzung</b>                               |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 857,14               | 857,14        | 0,00             | 900,00                       | 0,00                  |             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 857,14        |                  | -42,86                       | 0,00                  |             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>13000</b>       | <b>Brandschutz</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>13000.50500</b> | <b>Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 718,52     | 718,52           | 0,00                 | 4.000,00      | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 718,52           |                      | -3.281,48     | 0,00       |
| <b>13000.51300</b> | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.959,52   | 8.959,52         | 0,00                 | 11.000,00     | -2.040,48  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.959,52         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.51500</b> | <b>Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 847,83     | 847,83           | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 847,83           |                      | -1.152,17     | 0,00       |
| <b>13000.51600</b> | <b>Löschwasserversorgung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 244.031,45 | 244.031,45       | 0,00                 | 244.000,00    | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 244.031,45       |                      | 31,45         | 0,00       |
| <b>13000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.360,01   | 9.360,01         | 0,00                 | 10.800,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.360,01         |                      | -1.439,99     | 0,00       |
| <b>13000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.014,86  | 17.014,86        | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 17.014,86        |                      | 2.014,86      | 0,00       |
| <b>13000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 186.566,28 | 186.566,28       | 0,00                 | 155.000,00    | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 186.566,28       |                      | 31.566,28     | 0,00       |
| <b>13000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 102.971,38 | 102.971,38       | 0,00                 | 80.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 102.971,38       |                      | 22.971,38     | 0,00       |
| <b>13000.52152</b> | <b>Beschaffung Digitale Funktechnik</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 482.805,78 | 482.805,78       | 0,00                 | 560.000,00    | -24.803,44 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 482.805,78       |                      | -52.390,78    | 0,00       |
| <b>13000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 209.743,63 | 209.743,63       | 0,00                 | 225.000,00    | -15.256,37 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 209.743,63       |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>13000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.251,13  | 27.251,13        | 0,00                 | 32.800,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 27.251,13        |                      | -5.548,87     | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>13000</b>       | <b>Brandschutz</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>13000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.453,11   | 7.453,11                     | 0,00                  | 4.500,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.453,11                     |                       | 2.953,11       |
| <b>13000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 461.718,49 | 461.718,49                   | 0,00                  | 421.700,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 461.718,49                   |                       | 40.018,49      |
| <b>13000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 114.874,13 | 114.874,13                   | 0,00                  | 115.500,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 114.874,13                   |                       | -625,87        |
| <b>13000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.117,82  | 32.117,82                    | 0,00                  | 33.000,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 32.117,82                    |                       | -882,18        |
| <b>13000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.715,32  | 50.715,32                    | 0,00                  | 53.400,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 50.715,32                    |                       | 0,00           |
| <b>13000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 357.742,97 | 357.742,97                   | 0,00                  | 350.000,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 357.742,97                   |                       | 7.742,97       |
| <b>13000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.623,73   | 1.623,73                     | 0,00                  | 3.100,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.623,73                     |                       | 0,00           |
| <b>13000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 457.208,57 | 457.208,57                   | 0,00                  | 453.000,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 457.208,57                   |                       | 4.208,57       |
| <b>13000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 300,00         |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         |                       | 0,00           |
| <b>13000.56210</b> | <b>externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37)</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 95.254,75  | 95.254,75                    | 0,00                  | 130.000,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 95.254,75                    |                       | 0,00           |
| <b>13000.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.693,14   | 3.693,14                     | 0,00                  | 1.000,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.693,14                     |                       | 2.693,14       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>13000</b>       | <b>Brandschutz</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>13000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.740,48            | 52.740,48  | 0,00                       | 50.000,00             | 0,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.740,48  |                            | 2.740,48              | 0,00          |
| <b>13000.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250,62               | 250,62     | 0,00                       | 1.000,00              | -749,38       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250,62     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.398,33             | 3.398,33   | 0,00                       | 9.500,00              | -6.101,67     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.398,33   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.60030</b> | <b>Anschaffung von Katasterunterlagen</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 400,00                | -400,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.287,60            | 25.287,60  | 0,00                       | 24.000,00             | 0,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.287,60  |                            | 1.287,60              | 0,00          |
| <b>13000.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.521,56             | 5.521,56   | 0,00                       | 2.500,00              | 0,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.521,56   |                            | 3.021,56              | 0,00          |
| <b>13000.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.232,49             | 1.232,49   | 0,00                       | 1.500,00              | -267,51       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.232,49   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.529,12             | 1.529,12   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.529,12   |                            | 1.529,12              | 0,00          |
| <b>13000.64600</b> | <b>Versicherungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.773,71             | 5.773,71   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.773,71   |                            | 773,71                | 0,00          |
| <b>13000.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.965,45            | 31.965,45  | 0,00                       | 0,00                  | 31.965,45     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.965,45  |                            | 0,00                  | 46.045,88     |
| <b>13000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.687,35             | 6.687,35   | 0,00                       | 5.500,00              | 0,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.687,35   |                            | 1.187,35              | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>13000</b>       | <b>Brandschutz</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>13000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.327,45             | 7.327,45   | 0,00                       | 7.500,00              | -172,55        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.327,45   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>13000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 279,84               | 279,84     | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 279,84     |                            | -220,16               | 0,00           |
| <b>13000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.170,24            | 55.170,24  | 0,00                       | 65.300,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.170,24  |                            | -10.129,76            | 0,00           |
| <b>13000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.830,80             | 1.830,80   | 0,00                       | 1.730,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.830,80   |                            | 100,80                | 0,00           |
| <b>13000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.513,27             | 1.513,27   | 0,00                       | 600,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.513,27   |                            | 913,27                | 0,00           |
| <b>13000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 616,92               | 616,92     | 0,00                       | 620,00                | -3,08          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 616,92     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>13000.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.892,22            | 42.892,22  | 0,00                       | 100.000,00            | -57.107,78     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.892,22  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>13000.66100</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 185,00               | 185,00     | 0,00                       | 300,00                | -115,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 185,00     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>13000.67720</b> | <b>Belange Jugendfeuerwehr</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.550,00             | 9.550,00   | 0,00                       | 6.900,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.550,00   |                            | 2.650,00              | 0,00           |
| <b>13000.67730</b> | <b>Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>13000.67800</b> | <b>Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche</b>      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.945,34            | 44.945,34  | 0,00                       | 45.960,00             | -1.014,66      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.945,34  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist            | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr- weniger- |             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |             |
| <b>13000</b>         | <b>Brandschutz</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
| <b>13000.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                      |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.946,68      | 33.946,68        | 0,00                  | 36.300,00      | -2.353,32   |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 33.946,68        |                       | 0,00           | 0,00        |
| <b>13000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.547.011,94   | 1.547.011,94     | 0,00                  | 1.232.600,00   | 0,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 1.547.011,94     |                       | 314.411,94     | 0,00        |
| <b>13000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 926.548,94     | 926.548,94       | 0,00                  | 916.900,00     | 0,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 926.548,94       |                       | 9.648,94       | 0,00        |
| <b>13000.71800</b>   | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.500,00       | 3.500,00         | 0,00                  | 3.500,00       | 0,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 3.500,00         |                       | 0,00           | 0,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.312.522,32  | 19.312.522,32    | 0,00                  | 19.531.749,00  | -152.625,99 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 19.312.522,32    |                       | -66.600,69     | 16.045,88   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 17.750,02   | 3.977,77               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 562.342,43     | 561.954,58       | 14.160,10             | 1.047.400,00   | -485.057,57 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 558.364,66       |                       | 0,00           | 74.786,08   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.312.522,32  | 19.312.522,32    | 0,00                  | 19.531.749,00  | -152.625,99 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 19.312.522,32    |                       | -66.600,69     | 16.045,88   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |             |
|                      | 17.750,02   | 3.977,77               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -18.750.179,89 | -18.750.567,74   | 14.160,10             | -18.484.349,00 | -332.431,58 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | -18.754.157,66   |                       | 66.600,69      | 58.740,20   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                   |
| <b>14000</b>         | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
| <b>14000.16000</b>   | <b>Erstattungen vom Bund</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.521,20        | 12.521,20        | 0,00                 | 10.000,00        | 2.521,20          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 12.521,20        |                      | 0,00             | 0,00              |
| <b>14000.16010</b>   | <b>Erstattung vom Bund</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.043,05         | 0,00             | 4.043,05             | 30.000,00        | -25.956,95        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 4.043,05         |                      | 0,00             | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>16.564,25</b> | <b>12.521,20</b> | <b>4.043,05</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>-23.435,75</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>16.564,25</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>14000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 332.765,43       | 332.765,43       | 0,00                 | 314.664,00       | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 332.765,43       |                      | 18.101,43        | 0,00              |
| <b>14000.40100</b>   | <b>Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.204,53         | 2.204,53         | 0,00                 | 5.450,00         | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.204,53         |                      | -3.245,47        | 0,00              |
| <b>14000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 148,29           | 148,29           | 0,00                 | 300,00           | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 148,29           |                      | -151,71          | 0,00              |
| <b>14000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 250,00           | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                      | -250,00          | 0,00              |
| <b>14000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.825,33         | 4.825,33         | 0,00                 | 5.400,00         | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 4.825,33         |                      | -574,67          | 0,00              |
| <b>14000.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 635,07           | 635,07           | 0,00                 | 1.000,00         | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 635,07           |                      | -364,93          | 0,00              |
| <b>14000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.184,76        | 29.184,76        | 0,00                 | 34.000,00        | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 29.184,76        |                      | -4.815,24        | 0,00              |
| <b>14000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.591,03        | 33.591,03        | 0,00                 | 27.910,00        | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 33.591,03        |                      | 5.681,03         | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>14000</b>       | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>14000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.028,41             | 2.028,41   | 0,00                       | 400,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.028,41   |                            | 1.628,41              | 0,00          |
| <b>14000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.925,07            | 27.925,07  | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.925,07  |                            | 7.925,07              | 0,00          |
| <b>14000.55030</b> | <b>Ausgaben für Fahrzeuge Bund</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.388,89            | 15.388,89  | 0,00                       | 30.000,00             | -14.611,11    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.388,89  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>14000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.572,20             | 1.572,20   | 0,00                       | 1.700,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.572,20   |                            | -127,80               | 0,00          |
| <b>14000.56210</b> | <b>externe Fortbildung</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.407,19             | 1.407,19   | 0,00                       | 4.000,00              | -296,57       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.407,19   |                            | -2.296,24             | 0,00          |
| <b>14000.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 912,83               | 912,83     | 0,00                       | 1.000,00              | -87,17        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 912,83     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>14000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.654,24             | 6.654,24   | 0,00                       | 5.650,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.654,24   |                            | 1.004,24              | 0,00          |
| <b>14000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.129,49             | 2.129,49   | 0,00                       | 900,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.129,49   |                            | 1.229,49              | 0,00          |
| <b>14000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 238,85               | 238,85     | 0,00                       | 200,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 238,85     |                            | 38,85                 | 0,00          |
| <b>14000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.660,69             | 7.660,69   | 0,00                       | 3.880,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.660,69   |                            | 3.780,69              | 0,00          |
| <b>14000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7,26                 | 7,26       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7,26       |                            | 7,26                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>14000</b>         | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>14000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 37       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>14000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 114.786,18           | 114.786,18  | 0,00                | 113.300,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 114.786,18  |                     | 1.486,18             | 0,00           |
| <b>14000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.134,01            | 26.134,01   | 0,00                | 27.600,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.134,01   |                     | -1.465,99            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 610.199,75           | 610.199,75  | 0,00                | 597.654,00           | -15.044,85     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 610.199,75  |                     | 27.590,60            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.564,25            | 12.521,20   | 4.043,05            | 40.000,00            | -23.435,75     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.564,25   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 610.199,75           | 610.199,75  | 0,00                | 597.654,00           | -15.044,85     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 610.199,75  |                     | 27.590,60            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -593.635,50          | -597.678,55 | 4.043,05            | -557.654,00          | -8.390,90      |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -593.635,50 |                     | -27.590,60           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-       |                   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.          |                   |
| <b>16000</b>         | <b>Rettungsdienst</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>16000.11010</b>   | <b>Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.643.561,24        | 6.643.561,24        | 0,00                 | 6.546.000,00        | 97.561,24         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 6.643.561,24        |                      | 0,00                | 200.000,00        |
| <b>16000.11020</b>   | <b>Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter</b>           |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 118.008,56   | 43.765,68              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 375.282,62          | 322.426,85          | 127.098,65           | 311.000,00          | 64.282,62         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 331.516,94          |                      | 0,00                | 25.000,00         |
| <b>16000.11030</b>   | <b>Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr</b>                         |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.422.523,19        | 1.422.523,19        | 0,00                 | 1.287.000,00        | 135.523,19        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.422.523,19        |                      | 0,00                | 135.000,00        |
| <b>16000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46,92               | 46,92               | 0,00                 | 0,00                | 46,92             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 46,92               |                      | 0,00                | 46,92             |
| <b>16000.16200</b>   | <b>Erstattungen Landratsamt Sömmerda</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 326.138,28          | 326.138,28          | 0,00                 | 326.138,00          | 0,28              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 326.138,28          |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>16000.16400</b>   | <b>Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze</b>       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 729.364,42          | 729.364,42          | 0,00                 | 588.000,00          | 141.364,42        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 729.364,42          |                      | 0,00                | 100.000,00        |
| <b>16000.16410</b>   | <b>Erstattungen von Krankenkassen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 6.265,35   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.796,05           | 20.049,12           | 5.012,28             | 10.000,00           | 8.796,05          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 18.796,05           |                      | 0,00                | 3.783,77          |
| <b>16000.16800</b>   | <b>Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 841,45   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 841,45              | 0,00                 | 1.700,00            | -1.700,00         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>125.115,36</b>  | <b>43.765,68</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.515.712,72</b> | <b>9.464.951,47</b> | <b>132.110,93</b>    | <b>9.069.838,00</b> | <b>445.874,72</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9.471.947,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>463.830,69</b> |
| <b>16000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.168.733,67        | 2.168.733,67        | 0,00                 | 2.254.537,00        | -18.377,25        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.168.733,67        |                      | -67.426,08          | 0,00              |
| <b>16000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.097,84           | 56.097,84           | 0,00                 | 65.000,00           | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 56.097,84           |                      | -8.902,16           | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl./-apl.            |  |
| <b>16000</b>       | <b>Rettungsdienst</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>16000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.910,34             | 2.910,34   | 0,00                         | 3.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.910,34   |                              | -89,66               | 0,00                  |  |
| <b>16000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 301,13               | 301,13     | 0,00                         | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 301,13     |                              | -698,87              | 0,00                  |  |
| <b>16000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.518,85            | 20.518,85  | 0,00                         | 15.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.518,85  |                              | 5.518,85             | 0,00                  |  |
| <b>16000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 761,70               | 761,70     | 0,00                         | 2.500,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 761,70     |                              | -1.738,30            | 0,00                  |  |
| <b>16000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.276,62            | 24.276,62  | 0,00                         | 25.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.276,62  |                              | -723,38              | 0,00                  |  |
| <b>16000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.216,15            | 36.216,15  | 0,00                         | 38.500,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.216,15  |                              | -2.283,85            | 0,00                  |  |
| <b>16000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.064,62            | 26.064,62  | 0,00                         | 25.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.064,62  |                              | 1.064,62             | 0,00                  |  |
| <b>16000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.226,48            | 36.226,48  | 0,00                         | 32.600,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.226,48  |                              | 3.626,48             | 0,00                  |  |
| <b>16000.56210</b> | <b>externe Fortbildung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.835,58            | 25.835,58  | 0,00                         | 44.000,00            | -14.500,57            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.835,58  |                              | -3.663,85            | 0,00                  |  |
| <b>16000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.724,03            | 43.724,03  | 0,00                         | 50.000,00            | -6.275,97             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.724,03  |                              | 0,00                 | 3.783,77              |  |
| <b>16000.59010</b> | <b>Erwerb von Lehrmitteln</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.237,90             | 4.237,90   | 0,00                         | 5.000,00             | -762,10               |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.237,90   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>16000</b>       | <b>Rettungsdienst</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |               |
| <b>16000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.563,49            | 10.563,49    | 0,00                       | 7.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.563,49    |                            | 3.563,49              | 0,00          |
| <b>16000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                          |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 267,80               | 267,80       | 0,00                       | 300,00                | -32,20        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267,80       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>16000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.660,51             | 2.660,51     | 0,00                       | 6.540,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.660,51     |                            | -3.879,49             | 0,00          |
| <b>16000.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.497,70             | 2.497,70     | 0,00                       | 2.530,00              | -32,30        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.497,70     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>16000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>16000.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>16000.67720</b> | <b>Kostenerstattung Klinikum</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78.428,04            | 78.428,04    | 0,00                       | 78.430,00             | -1,96         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78.428,04    |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>16000.67810</b> | <b>Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze</b> |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.461.042,78         | 7.461.042,78 | 0,00                       | 7.099.000,00          | 360.000,00    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.461.042,78 |                            | 2.042,78              | 360.000,00    |
| <b>16000.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                    |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 216.873,37           | 216.873,37   | 0,00                       | 225.454,00            | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 216.873,37   |                            | -8.580,63             | 0,00          |
| <b>16000.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 107.731,48           | 107.731,48   | 0,00                       | 98.100,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.731,48   |                            | 9.631,48              | 0,00          |
| <b>16000.68500</b> | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.590,75             | 9.590,75     | 0,00                       | 11.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.590,75     |                            | -1.409,25             | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| 16000              | Rettungsdienst          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| Zwischensumme      | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.335.560,83        | 10.335.560,83 | 0,00             | 10.091.541,00        | 317.967,65     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.335.560,83 |                  | -73.947,82           | 363.783,77     |  |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 125.115,36         | 43.765,68               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.515.712,72         | 9.464.951,47  | 132.110,93       | 9.069.838,00         | 445.874,72     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.471.947,04  |                  | 0,00                 | 463.830,69     |  |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.335.560,83        | 10.335.560,83 | 0,00             | 10.091.541,00        | 317.967,65     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.335.560,83 |                  | -73.947,82           | 363.783,77     |  |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 125.115,36         | 43.765,68               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -819.848,11          | -870.609,36   | 132.110,93       | -1.021.703,00        | 127.907,07     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -863.613,79   |                  | 73.947,82            | 100.046,92     |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |                  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                  |
| <b>20000</b>         | <b>Allg. Schulverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
| <b>20000.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 102,60  | 102,60                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.136,87         | 59.136,87         | 0,00                 | 59.000,00        | 136,87           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 59.034,27         |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>20000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,41              | 0,41              | 0,00                 | 0,00             | 0,41             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,41              |                      | 0,00             | 0,41             |
| <b>20000.15200</b>   | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.205,58         | 42.205,58         | 0,00                 | 0,00             | 42.205,58        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 42.205,58         |                      | 0,00             | 42.205,58        |
| <b>20000.17102</b>   | <b>Zuweisung Land Reisebeihilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>20000.17106</b>   | <b>Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.645,50         | 30.645,50         | 0,00                 | 30.000,00        | 645,50           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 30.645,50         |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>20000.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 170,29            | 170,29            | 0,00                 | 0,00             | 170,29           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 170,29            |                      | 0,00             | 170,29           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | <b>102,60</b>   | <b>102,60</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>132.158,65</b> | <b>132.158,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</b> | <b>42.158,65</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>132.056,05</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>42.376,28</b> |
| <b>20000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.572.767,79      | 2.572.767,79      | 0,00                 | 2.367.317,00     | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.572.767,79      |                      | 205.450,79       | 0,00             |
| <b>20000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 682,82            | 682,82            | 0,00                 | 4.000,00         | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 682,82            |                      | -3.317,18        | 0,00             |
| <b>20000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.910,19          | 1.910,19          | 0,00                 | 200,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.910,19          |                      | 1.710,19         | 0,00             |
| <b>20000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 642,24            | 642,24            | 0,00                 | 1.550,00         | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 642,24            |                      | -907,76          | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |           |
| <b>20000</b>       | <b>Allg. Schulverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 891,97     | 891,97           | 0,00                 | 1.850,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 891,97           |                      | -958,03        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.046,24  | 12.046,24        | 0,00                 | 25.000,00      | -2.756,06 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.046,24        |                      | -10.197,70     | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 562.354,08 | 562.354,08       | 0,00                 | 565.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 562.354,08       |                      | -2.645,92      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.825,72   | 3.825,72         | 0,00                 | 4.500,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.825,72         |                      | -674,28        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 946,00     | 946,00           | 0,00                 | 2.500,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 946,00           |                      | -1.554,00      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 101,80     | 101,80           | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 101,80           |                      | 101,80         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14,22      | 14,22            | 0,00                 | 500,00         | -485,78   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 14,22            |                      | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.363,55   | 2.363,55         | 0,00                 | 2.200,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.363,55         |                      | 163,55         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,00     | 420,00           | 0,00                 | 500,00         | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 420,00           |                      | -80,00         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.481,66   | 8.481,66         | 0,00                 | 8.900,00       | -418,34   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.481,66         |                      | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 262,68     | 262,68           | 0,00                 | 40,00          | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 262,68           |                      | 222,68         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |           |
| <b>20000</b>       | <b>Allg. Schulverwaltung</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.59020</b> | <b>Internationale Schülerbegegnungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.105,31   | 4.105,31         | 0,00                 | 3.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.105,31         | 1.105,31             |                | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.59102</b> | <b>Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.59110</b> | <b>unterrichtsergänzende Veranstaltungen</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.549,02   | 9.549,02         | 0,00                 | 10.000,00      | -450,98   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.549,02         | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.59111</b> | <b>Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung )</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.645,50  | 30.645,50        | 0,00                 | 30.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 30.645,50        | 645,50               |                | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79,49      | 79,49            | 0,00                 | 0,00           | 79,49     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 79,49            | 0,00                 | 0,00           | 170,29    |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 889,09     | 889,09           | 0,00                 | 4.000,00       | -3.110,91 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 889,09           | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.61600</b> | <b>Sachausgaben für Schülerparlament</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.002,95   | 1.002,95         | 0,00                 | 1.100,00       | -97,05    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.002,95         | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34,92      | 34,92            | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 34,92            | 34,92                |                | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 249.260,20 | 249.260,20       | 0,00                 | 235.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 249.260,20       | 14.260,20            |                | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 30</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.069,78  | 42.069,78        | 0,00                 | 0,00           | 42.069,78 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 42.069,78        | 0,00                 | 0,00           | 42.205,58 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>20000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.243,09   | 5.243,09         | 0,00                 | 5.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.243,09         | 243,09               |                | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>20000</b>       | <b>Allg. Schulverwaltung</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| <b>20000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>       |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.165,73             | 1.165,73     | 0,00                       | 1.200,00              | -34,27         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.165,73     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>20000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,00               | 420,00       | 0,00                       | 450,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,00       |                            | -30,00                | 0,00           |
| <b>20000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.944,15             | 7.944,15     | 0,00                       | 15.480,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.944,15     |                            | -7.535,85             | 0,00           |
| <b>20000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.307,55             | 4.307,55     | 0,00                       | 3.240,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.307,55     |                            | 1.067,55              | 0,00           |
| <b>20000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 316,00               | 316,00       | 0,00                       | 2.000,00              | -1.684,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 316,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>20000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>           |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.108,92             | 4.108,92     | 0,00                       | 4.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.108,92     |                            | 108,92                | 0,00           |
| <b>20000.65800</b> | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.866,22             | 5.866,22     | 0,00                       | 8.000,00              | -2.133,78      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.866,22     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>20000.67200</b> | <b>Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte</b>           |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.001,35            | 36.001,35    | 0,00                       | 40.150,00             | -4.148,65      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.001,35    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>20000.67500</b> | <b>Leistungsverrechnung (mit ESB)</b>                 |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.723.396,56         | 1.723.396,56 | 0,00                       | 1.995.570,00          | -272.173,44    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.723.396,56 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>20000.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 257.276,78           | 257.276,78   | 0,00                       | 236.732,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 257.276,78   |                            | 20.544,78             | 0,00           |
| <b>20000.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.903,56            | 94.903,56    | 0,00                       | 1.700,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.903,56    |                            | 93.203,56             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                  | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.          |
| <b>20000</b>         | <b>Allg. Schulverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>20000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.780,86            | 27.780,86            | 0,00                       | 200,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.780,86            |                            | 27.580,86             | 0,00               |
| <b>20000.71800</b>   | <b>Zuschuss an übrige Bereiche</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.440,00             | 2.440,00             | 0,00                       | 4.100,00              | -1.660,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.440,00             |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>20000.71810</b>   | <b>Zuschuss an Verein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen e.V.</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                       | 0,00                  | 15.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.000,00            |                            | 0,00                  | 15.000,00          |
| <b>20000.71891</b>   | <b>Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit</b>                               |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.000,00             |                            | 8.000,00              | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.699.517,99</b>  | <b>5.699.517,99</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5.585.979,00</b>   | <b>-233.003,99</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.699.517,99</b>  |                            | <b>346.542,98</b>     | <b>57.375,87</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>102,60</b>        | <b>102,60</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>132.158,65</b>    | <b>132.158,65</b>    | <b>0,00</b>                | <b>90.000,00</b>      | <b>42.158,65</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>132.056,05</b>    |                            | <b>0,00</b>           | <b>42.376,28</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.699.517,99</b>  | <b>5.699.517,99</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5.585.979,00</b>   | <b>-233.003,99</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.699.517,99</b>  |                            | <b>346.542,98</b>     | <b>57.375,87</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>102,60</b>        | <b>102,60</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-5.567.359,34</b> | <b>-5.567.359,34</b> | <b>0,00</b>                | <b>-5.495.979,00</b>  | <b>275.162,64</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-5.567.461,94</b> |                            | <b>-346.542,98</b>    | <b>-14.999,59</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.         |
| <b>20010</b>         | <b>Eigenbetrieb Schulen</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
| <b>20010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 183.001,00           | -183.001,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -66.000,00         |
| <b>20010.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 3 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 2.500,00             | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | -2.500,00            | 0,00               |
| <b>20010.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -6.000,00          |
| <b>20010.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -2.500,00          |
| <b>20010.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11       |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 3.750,00             | -3.750,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -3.750,00          |
| <b>20010.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11       |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 3.750,00             | -3.750,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -3.750,00          |
| <b>20010.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -1.500,00          |
| <b>20010.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -10.000,00         |
| <b>20010.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 187.000,00           | -187.000,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | -187.000,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>400.001,00</b>    | <b>-397.501,00</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-2.500,00</b>     | <b>-280.500,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| 20010              |                         | Eigenbetrieb Schulen   |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |  |
| Summe UA           |                         | Einnahme:              |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |  |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| Summe UA           |                         | Ausgabe:               |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |  |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 400.001,00            | -397.501,00    |  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -2.500,00             | -280.500,00    |  |
| Summe UA           |                         | Differenz:             |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |  |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -400.001,00           | 397.501,00     |  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 2.500,00              | 280.500,00     |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-       |                    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.           |                    |
| <b>20100</b>         | <b>Gebäudeservice</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
| <b>20100.16920</b>   | <b>Leistungsverrechnung mit Schulen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.597.705,57        | 4.597.705,57        | 0,00                 | 4.744.122,00        | -146.416,43        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 4.597.705,57        | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.597.705,57</b> | <b>4.597.705,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.744.122,00</b> | <b>-146.416,43</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.597.705,57</b> |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>20100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.133.720,77        | 4.133.720,77        | 0,00                 | 4.270.411,00        | -156.542,26        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 4.133.720,77        | 19.852,03            | 19.852,03           | 0,00               |
| <b>20100.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.723,72           | 12.723,72           | 0,00                 | 19.000,00           | -112,57            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 12.723,72           | -6.163,71            | -6.163,71           | 0,00               |
| <b>20100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.055,14            | 4.055,14            | 0,00                 | 4.100,00            | -44,86             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 4.055,14            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>20100.54900</b>   | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.980,61            | 3.980,61            | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 3.980,61            | 1.980,61             | 1.980,61            | 0,00               |
| <b>20100.55000</b>   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.237,12            | 3.237,12            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 3.237,12            | -1.762,88            | -1.762,88           | 0,00               |
| <b>20100.56010</b>   | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.383,10            | 8.383,10            | 0,00                 | 4.200,00            | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 8.383,10            | 4.183,10             | 4.183,10            | 0,00               |
| <b>20100.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.233,04           | 18.233,04           | 0,00                 | 12.370,00           | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 18.233,04           | 5.863,04             | 5.863,04            | 0,00               |
| <b>20100.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 413.372,07          | 413.372,07          | 0,00                 | 427.041,00          | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 413.372,07          | -13.668,93           | -13.668,93          | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                    |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.597.705,57</b> | <b>4.597.705,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.744.122,00</b> | <b>-156.699,69</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.597.705,57</b> |                      | <b>10.283,26</b>    | <b>0,00</b>        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 20100              | Gebäudeservice          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.597.705,57         | 4.597.705,57 | 0,00             | 4.744.122,00         | -146.416,43    |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.597.705,57 |                  | 0,00                 | 0,00           |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.597.705,57         | 4.597.705,57 | 0,00             | 4.744.122,00         | -156.699,69    |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.597.705,57 |                  | 10.283,26            | 0,00           |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 10.283,26      |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | -10.283,26           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |               |
| <b>21100.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9,00                 | 9,00         | 0,00                          | 0,00                  | 9,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9,00         |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.11100</b> | <b>Einnahmen Hortgebühr</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 148.760,02         | -112.432,87   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.680.125,81         | 2.762.960,47 | 178.358,23                    | 2.750.000,00          | -69.874,19    |
| 300.000,00         |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250.000,00           | 2.792.558,68 |                               | 0,00                  | 15.000,00     |
| <b>21100.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.627,65            | 10.627,65    | 0,00                          | 13.300,00             | -2.672,35     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.627,65    |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.14101</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 222,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.553,70            | 14.005,30    | 770,40                        | 9.000,00              | 5.553,70      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.553,70    |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                          |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.010,79            | 36.010,79    | 0,00                          | 0,00                  | 36.010,79     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.010,79    |                               | 0,00                  | 36.010,79     |
| <b>21100.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.16500</b> | <b>Erstattung Kommunaler Sonderrechnung</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 254.236,50           | 254.236,50   | 0,00                          | 220.000,00            | 34.236,50     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 254.236,50   |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.887,93            | 36.887,93    | 0,00                          | 49.158,00             | -12.270,07    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.887,93    |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.500.161,00         | 2.500.161,00 | 0,00                          | 2.587.936,00          | -87.775,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.500.161,00 |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.17101</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.539,52             | 6.539,52     | 0,00                          | 6.500,00              | 39,52         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.539,52     |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.17104</b> | <b>Zuweisung Land Lehrmittel</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.810,12            | 18.810,12    | 0,00                          | 1.000,00              | 17.810,12     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.810,12    |                               | 0,00                  | 17.810,12     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr             |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>21100</b>                   | <b>Grundschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>21100.17105</b>             | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.347,55             | 5.347,55            | 0,00              | 800,00               | 4.547,55              |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.347,55            |                   | 0,00                 | 4.048,00              |
| <b>21100.17110</b>             | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.692,58            | 44.692,58           | 0,00              | 60.000,00            | -15.307,42            |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.692,58           |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.17120</b>             | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 519.588,72           | 519.588,72          | 0,00              | 500.000,00           | 19.588,72             |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 519.588,72          |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.17130</b>             | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 70.836,84                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 70.836,84           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.17850</b>             | <b>Einnahmen aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3,64                 | 3,64                | 0,00              | 0,00                 | 3,64                  |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3,64                |                   | 0,00                 | 3,64                  |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> |   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>219.818,86</b>              | <b>-112.432,87</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.127.594,51</b>  | <b>6.280.717,61</b> | <b>179.128,63</b> | <b>6.201.694,00</b>  | <b>-74.099,49</b>     |
| <b>300.000,00</b>              |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b>    | <b>6.240.027,38</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>72.872,55</b>      |
| <b>21100.40000</b>             | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 930.571,21           | 930.571,21          | 0,00              | 947.984,00           | -22.633,16            |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 930.571,21          |                   | 5.220,37             | 0,00                  |
| <b>21100.50000</b>             | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.172.056,37         | 1.172.056,37        | 0,00              | 1.900.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.172.056,37        |                   | -727.943,63          | 0,00                  |
| <b>21100.50020</b>             | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.957,50            | 74.957,50           | 0,00              | 85.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.957,50           |                   | -10.042,50           | 0,00                  |
| <b>21100.52020</b>             | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.464,09             | 4.464,09            | 0,00              | 500,00               | 0,00                  |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.464,09            |                   | 3.964,09             | 0,00                  |
| <b>21100.52021</b>             | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.449,30             | 4.449,30            | 0,00              | 7.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.449,30            |                   | -2.550,70            | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |             |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.696,22     | 1.696,22         | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.696,22         |                      | -803,78       | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 223.226,74   | 223.226,74       | 0,00                 | 523.000,00    | -271.749,11 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 223.226,74       |                      | -28.024,15    | -165.000,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.162,05    | 28.162,05        | 0,00                 | 24.600,00     | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 28.162,05        |                      | 3.562,05      | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.545,48     | 4.545,48         | 0,00                 | 15.000,00     | -10.454,52  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 4.545,48         |                      | 0,00          | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.071,32    | 22.071,32        | 0,00                 | 38.000,00     | -15.928,68  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 22.071,32        |                      | 0,00          | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 673,45       | 673,45           | 0,00                 | 500,00        | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 673,45           |                      | 173,45        | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.926,18     | 7.926,18         | 0,00                 | 10.000,00     | -2.073,82   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 7.926,18         |                      | 0,00          | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.244.354,24 | 1.244.354,24     | 0,00                 | 1.150.300,00  | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.244.354,24     |                      | 94.054,24     | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.052.496,48 | 1.052.496,48     | 0,00                 | 1.096.000,00  | -100.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.052.496,48     |                      | 56.496,48     | -100.000,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.356,65    | 25.356,65        | 0,00                 | 24.400,00     | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 25.356,65        |                      | 956,65        | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
| <b>21100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 138.536,81   | 138.536,81       | 0,00                 | 139.000,00    | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 138.536,81       |                      | -463,19       | 0,00        |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>21100.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 788,97               | 788,97     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 788,97     |                            | 788,97                | 0,00           |
| <b>21100.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 758,98               | 758,98     | 0,00                       | 1.400,00              | -641,02        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 758,98     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>21100.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.962,45             | 1.962,45   | 0,00                       | 2.800,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.962,45   |                            | -837,55               | 0,00           |
| <b>21100.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 630,00               | 630,00     | 0,00                       | 650,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 630,00     |                            | -20,00                | 0,00           |
| <b>21100.57035</b> | <b>Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm )</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.353,49            | 45.353,49  | 0,00                       | 60.000,00             | -14.646,51     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.353,49  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>21100.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.591,22             | 4.591,22   | 0,00                       | 5.800,00              | -1.208,78      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.591,22   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>21100.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 161.323,89           | 161.323,89 | 0,00                       | 150.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 161.323,89 |                            | 11.323,89             | 0,00           |
| <b>21100.59011</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.703,80            | 14.703,80  | 0,00                       | 1.000,00              | 13.703,80      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.703,80  |                            | 0,00                  | 17.810,12      |
| <b>21100.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.556,83             | 1.556,83   | 0,00                       | 2.000,00              | -443,17        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.556,83   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>21100.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.352,55             | 5.352,55   | 0,00                       | 800,00                | 4.048,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.352,55   |                            | 504,55                | 4.048,00       |
| <b>21100.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.436,72             | 5.436,72   | 0,00                       | 7.000,00              | -1.563,28      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.436,72   |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>21100.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 84.291,77            | 84.291,77  | 0,00                       | 100.000,00            | -15.708,23    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 84.291,77  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.59700</b> | <b>sonstige soziale Angelegenheiten</b>                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.539,52             | 6.539,52   | 0,00                       | 6.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.539,52   |                            | 39,52                 | 0,00          |
| <b>21100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.305,57             | 6.305,57   | 0,00                       | 6.500,00              | -194,43       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.305,57   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 455,70               | 455,70     | 0,00                       | 1.000,00              | -544,30       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 455,70     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.61600</b> | <b>Sachausgaben für Schulhorte</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.380,33            | 60.380,33  | 0,00                       | 60.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.380,33  |                            | 380,33                | 0,00          |
| <b>21100.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 175,86               | 175,86     | 0,00                       | 1.400,00              | -1.224,14     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 175,86     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.500,00             | 4.500,00   | 0,00                       | 8.500,00              | -4.000,00     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.500,00   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.120,68            | 29.120,68  | 0,00                       | 23.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.120,68  |                            | 6.120,68              | 0,00          |
| <b>21100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.104,60             | 1.104,60   | 0,00                       | 3.000,00              | -1.895,40     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.104,60   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.679,04             | 1.679,04   | 0,00                       | 2.000,00              | -320,96       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.679,04   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>21100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.532,39            | 25.532,39  | 0,00                       | 29.030,00             | -3.497,61     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.532,39  |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-      |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.         |
| <b>21100</b>         | <b>Grundschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>21100.65240</b>   | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.796,94             | 3.796,94             | 0,00                       | 4.020,00              | -223,06            |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.796,94             |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>21100.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                    |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 170,00               | 170,00               | 0,00                       | 5.500,00              | -5.330,00          |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 170,00               |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>21100.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                      |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3,64                 | 3,64                 | 0,00                       | 0,00                  | 3,64               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3,64                 |                            | 0,00                  | 3,64               |
| <b>21100.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>          |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 93.057,12            | 93.057,12            | 0,00                       | 94.798,00             | 0,00               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 93.057,12            |                            | -1.740,88             | 0,00               |
| <b>21100.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                            | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.430,00            | 17.430,00            | 0,00                       | 17.430,00             | 0,00               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.430,00            |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>21100.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>                     |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.757.261,08         | 1.757.261,08         | 0,00                       | 1.813.222,00          | -55.960,92         |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.757.261,08         |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>21100.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                          |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.525.205,46         | 1.525.205,46         | 0,00                       | 1.694.000,00          | 0,00               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.525.205,46         |                            | -168.794,54           | 0,00               |
| <b>21100.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                                |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 703.921,32           | 703.921,32           | 0,00                       | 788.900,00            | 0,00               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 703.921,32           |                            | -84.978,68            | 0,00               |
| <b>21100.71100</b>   | <b>Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO</b> |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.503.759,29         | 1.503.759,29         | 0,00                       | 1.485.000,00          | 15.000,00          |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.503.759,29         |                            | 3.759,29              | 15.000,00          |
| <b>21100.71110</b>   | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen</b>        |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 594,13               | 594,13               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 594,13               |                            | 594,13                | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>11.003.287,43</b> | <b>11.003.287,43</b> | <b>0,00</b>                | <b>12.339.034,00</b>  | <b>-497.485,66</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.003.287,43</b> |                            | <b>-838.260,91</b>    | <b>-228.138,24</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 219.818,86         | -112.432,87             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.127.594,51         | 6.280.717,61  | 179.128,63       | 6.201.694,00         | -74.099,49     |
| 300.000,00         |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250.000,00           | 6.240.027,38  |                  | 0,00                 | 72.872,55      |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.003.287,43        | 11.003.287,43 | 0,00             | 12.339.034,00        | -497.485,66    |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.003.287,43 |                  | -838.260,91          | -228.138,24    |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 219.818,86         | -112.432,87             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.875.692,92        | -4.722.569,82 | 179.128,63       | -6.137.340,00        | 423.386,17     |
| 300.000,00         |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250.000,00           | -4.763.260,05 |                  | 838.260,91           | 301.010,79     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>22500</b>       | <b>Regelschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
| <b>22500.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 57,50                | 57,50      | 0,00                          | 200,00                | -142,50       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57,50      |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.098,48             | 4.098,48   | 0,00                          | 8.300,00              | -4.201,52     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.098,48   |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.14101</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 228,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.445,60             | 7.132,88   | 540,72                        | 5.000,00              | 2.445,60      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.445,60   |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.709,53            | 23.709,53  | 0,00                          | 0,00                  | 23.709,53     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.709,53  |                               | 0,00                  | 23.709,53     |
| <b>22500.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.16500</b> | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 203.214,24           | 203.214,24 | 0,00                          | 200.000,00            | 3.214,24      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 203.214,24 |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.638,50            | 11.638,50  | 0,00                          | 21.007,00             | -9.368,50     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.638,50  |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 923.038,00           | 923.038,00 | 0,00                          | 923.931,00            | -893,00       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 923.038,00 |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.17101</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.365,60             | 1.365,60   | 0,00                          | 1.500,00              | -134,40       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.365,60   |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>22500.17104</b> | <b>Zuweisung Land Lehrmittel</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 400,00               | 400,00     | 0,00                          | 0,00                  | 400,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 400,00     |                               | 0,00                  | 400,00        |
| <b>22500.17105</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.424,00             | 1.424,00   | 0,00                          | 3.000,00              | -1.576,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.424,00   |                               | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>22500</b>         | <b>Regelschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>22500.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 400.000,00           | 400.000,00          | 0,00             | 400.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 400.000,00          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>22500.17130</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 23.750,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.750,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>22500.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18,67                | 18,67               | 0,00             | 0,00                 | 18,67                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18,67               |                  | 0,00                 | 18,67                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>23.978,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.576.410,12</b>  | <b>1.599.847,40</b> | <b>540,72</b>    | <b>1.563.438,00</b>  | <b>12.972,12</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.576.410,12</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>24.128,20</b>      |
| <b>22500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 387.922,46           | 387.922,46          | 0,00             | 375.972,00           | -5,00                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 387.922,46          |                  | 11.955,46            | 0,00                  |
| <b>22500.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 574.739,13           | 574.739,13          | 0,00             | 1.250.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 574.739,13          |                  | -675.260,87          | 0,00                  |
| <b>22500.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.209,58             | 2.209,58            | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.209,58            |                  | -7.790,42            | 0,00                  |
| <b>22500.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.241,94             | 1.241,94            | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.241,94            |                  | 241,94               | 0,00                  |
| <b>22500.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.326,73             | 2.326,73            | 0,00             | 4.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.326,73            |                  | -1.673,27            | 0,00                  |
| <b>22500.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.143,54             | 2.143,54            | 0,00             | 2.500,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.143,54            |                  | -356,46              | 0,00                  |
| <b>22500.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 57.761,84            | 57.761,84           | 0,00             | 180.000,00           | -118.906,58           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57.761,84           |                  | -3.331,58            | -30.000,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |           |
| <b>22500</b>       | <b>Regelschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>22500.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.290,21   | 8.290,21         | 0,00                  | 3.500,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.290,21         | 4.790,21              |                | 0,00      |
| <b>22500.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.247,07   | 4.247,07         | 0,00                  | 7.000,00       | -2.752,93 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.247,07         | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
| <b>22500.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.878,76  | 11.878,76        | 0,00                  | 20.000,00      | -8.121,24 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.878,76        | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
| <b>22500.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
| <b>22500.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.529,82   | 6.529,82         | 0,00                  | 7.000,00       | -470,18   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.529,82         | 0,00                  | 0,00           | 0,00      |
| <b>22500.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 502.217,44 | 502.217,44       | 0,00                  | 515.400,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 502.217,44       |                       | -13.182,56     | 0,00      |
| <b>22500.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 382.885,90 | 382.885,90       | 0,00                  | 374.400,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 382.885,90       |                       | 8.485,90       | 0,00      |
| <b>22500.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.573,71   | 4.573,71         | 0,00                  | 7.300,00       | -2.726,29 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.573,71         |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>22500.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.433,70  | 35.433,70        | 0,00                  | 45.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 35.433,70        |                       | -9.566,30      | 0,00      |
| <b>22500.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 474,81     | 474,81           | 0,00                  | 3.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 474,81           |                       | -2.525,19      | 0,00      |
| <b>22500.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59,29      | 59,29            | 0,00                  | 500,00         | -440,71   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 59,29            |                       | 0,00           | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>22500</b>       | <b>Regelschulen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>22500.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.236,10   | 1.236,10                   | 0,00                  | 1.000,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.236,10                   |                       | 236,10         |
| <b>22500.57200</b> | <b>Ausgaben für Gesundheitszeugnisse</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 100,00         |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                       | 0,00           |
| <b>22500.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 92.277,99  | 92.277,99                  | 0,00                  | 120.000,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 92.277,99                  |                       | 0,00           |
| <b>22500.59011</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 400,00     | 400,00                     | 0,00                  | 0,00           |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 400,00                     |                       | 0,00           |
| <b>22500.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.033,42   | 1.033,42                   | 0,00                  | 1.500,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.033,42                   |                       | 0,00           |
| <b>22500.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewilligung</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.424,00   | 1.424,00                   | 0,00                  | 3.000,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.424,00                   |                       | 0,00           |
| <b>22500.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.682,48   | 2.682,48                   | 0,00                  | 7.000,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.682,48                   |                       | 0,00           |
| <b>22500.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.119,30   | 9.119,30                   | 0,00                  | 9.600,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.119,30                   |                       | 0,00           |
| <b>22500.59700</b> | <b>Ärztlich verordnete Krankenpflege</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.365,60   | 1.365,60                   | 0,00                  | 1.500,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.365,60                   |                       | 0,00           |
| <b>22500.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.991,98   | 2.991,98                   | 0,00                  | 3.500,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.991,98                   |                       | 0,00           |
| <b>22500.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68,69      | 68,69                      | 0,00                  | 500,00         |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 68,69                      |                       | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |            |
| <b>22500</b>       | <b>Regelschulen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |            |
| <b>22500.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9,50       | 9,50             | 0,00                       | 500,00                | -490,50    |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9,50             |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.048,44   | 8.048,44         | 0,00                       | 8.000,00              | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.048,44         |                            | 48,44                 | 0,00       |
| <b>22500.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 489,72     | 489,72           | 0,00                       | 500,00                | -10,28     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 489,72           |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.055,94   | 8.055,94         | 0,00                       | 11.030,00             | -2.974,06  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.055,94         |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.683,41   | 1.683,41         | 0,00                       | 2.040,00              | -356,59    |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.683,41         |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 190,00     | 190,00           | 0,00                       | 300,00                | -110,00    |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 190,00           |                            | 0,00                  | 0,00       |
| <b>22500.66300</b> | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18,67      | 18,67            | 0,00                       | 0,00                  | 18,67      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 18,67            |                            | 0,00                  | 18,67      |
| <b>22500.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.792,25  | 38.792,25        | 0,00                       | 37.597,00             | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 38.792,25        |                            | 1.195,25              | 0,00       |
| <b>22500.67920</b> | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 872.223,57 | 872.223,57       | 0,00                       | 900.000,00            | -27.776,43 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 872.223,57       |                            | 0,00                  | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>22500</b>         | <b>Regelschulen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>22500.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 427.624,50           | 427.624,50    | 0,00                       | 407.800,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 427.624,50    |                            | 19.824,50             | 0,00           |
| <b>22500.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                         |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 157.147,12           | 157.147,12    | 0,00                       | 189.800,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157.147,12    |                            | -32.652,88            | 0,00           |
| <b>22500.71100</b>   | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen</b> |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44,62                | 44,62         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44,62         |                            | 44,62                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.611.863,23         | 3.611.863,23  | 0,00                       | 4.513.489,00          | -202.108,66    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.611.863,23  |                            | -699.517,11           | -29.581,33     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 23.978,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.576.410,12         | 1.599.847,40  | 540,72                     | 1.563.438,00          | 12.972,12      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.576.410,12  |                            | 0,00                  | 24.128,20      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.611.863,23         | 3.611.863,23  | 0,00                       | 4.513.489,00          | -202.108,66    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.611.863,23  |                            | -699.517,11           | -29.581,33     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 23.978,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.035.453,11        | -2.012.015,83 | 540,72                     | -2.950.051,00         | 215.080,78     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.035.453,11 |                            | 699.517,11            | 53.709,53      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>23000</b>       | <b>Gymnasien</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
| <b>23000.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 987,50               | 987,50       | 0,00                          | 1.200,00              | -212,50        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 987,50       |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 5.300,00              | -5.300,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.14101</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 288,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.190,35             | 4.248,85     | 229,50                        | 3.600,00              | 590,35         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.190,35     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.242,62             | 8.242,62     | 0,00                          | 0,00                  | 8.242,62       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.242,62     |                               | 0,00                  | 8.242,62       |
| <b>23000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.16201</b> | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.679,29            | 34.679,29    | 0,00                          | 50.000,00             | -15.320,71     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.679,29    |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.16500</b> | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 104.223,31           | 104.223,31   | 0,00                          | 100.000,00            | 4.223,31       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 104.223,31   |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.920,00             | 4.920,00     | 0,00                          | 6.582,00              | -1.662,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.920,00     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.188.499,00         | 1.188.499,00 | 0,00                          | 1.381.691,00          | -193.192,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.188.499,00 |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.17101</b> | <b>Zuweisung vom Land (Pflege)</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 161,58               | 161,58       | 0,00                          | 500,00                | -338,42        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 161,58       |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.17102</b> | <b>Zuweisung Land Reisebeihilfen</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.410,00             | 4.410,00     | 0,00                          | 3.000,00              | 1.410,00       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.410,00     |                               | 0,00                  | 1.410,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.         |
| <b>23000</b>         | <b>Gymnasien</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>23000.17104</b>   | <b>Zuweisung Land Lehrmittel</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.346,00             | 3.346,00            | 0,00                         | 0,00                  | 3.346,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.346,00            |                              | 0,00                  | 3.346,00           |
| <b>23000.17105</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.786,10             | 7.786,10            | 0,00                         | 2.500,00              | 5.286,10           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.786,10            |                              | 0,00                  | 4.520,00           |
| <b>23000.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 100.000,00          | 0,00                         | 100.000,00            | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.000,00          |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>23000.17130</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.019,67            | 23.019,67           | 0,00                         | 15.105,00             | 7.914,67           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.019,67           |                              | 0,00                  | 3.040,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>288,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.484.465,42</b>  | <b>1.484.523,92</b> | <b>229,50</b>                | <b>1.670.478,00</b>   | <b>-186.012,58</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.484.465,42</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>20.558,62</b>   |
| <b>23000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 436.327,36           | 436.327,36          | 0,00                         | 422.181,00            | -5,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 436.327,36          |                              | 14.151,36             | 0,00               |
| <b>23000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 524.352,71           | 524.352,71          | 0,00                         | 885.700,00            | 1.900,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 524.352,71          |                              | -363.247,29           | 1.900,00           |
| <b>23000.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.278,66             | 2.278,66            | 0,00                         | 3.500,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.278,66            |                              | -1.221,34             | 0,00               |
| <b>23000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24,95                | 24,95               | 0,00                         | 500,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24,95               |                              | -475,05               | 0,00               |
| <b>23000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.441,43             | 3.441,43            | 0,00                         | 5.000,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.441,43            |                              | -1.558,57             | 0,00               |
| <b>23000.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.433,17             | 5.433,17            | 0,00                         | 7.600,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.433,17            |                              | -2.166,83             | 0,00               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>23000</b>       | <b>Gymnasien</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>23000.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.929,25            | 62.929,25  | 0,00                         | 139.405,00            | -38.298,33     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.929,25  |                              | -38.177,42            | 1.140,00       |
| <b>23000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.511,00             | 9.511,00   | 0,00                         | 13.000,00             | -3.489,00      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.511,00   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.066,06             | 8.066,06   | 0,00                         | 6.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.066,06   |                              | 2.066,06              | 0,00           |
| <b>23000.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.640,82            | 16.640,82  | 0,00                         | 15.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.640,82  |                              | 1.640,82              | 0,00           |
| <b>23000.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 453,33               | 453,33     | 0,00                         | 1.000,00              | -546,67        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 453,33     |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.537,98            | 15.537,98  | 0,00                         | 9.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.537,98  |                              | 6.537,98              | 0,00           |
| <b>23000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 471.161,85           | 471.161,85 | 0,00                         | 412.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 471.161,85 |                              | 59.161,85             | 0,00           |
| <b>23000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 431.307,54           | 431.307,54 | 0,00                         | 400.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 431.307,54 |                              | 31.307,54             | 0,00           |
| <b>23000.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.713,17            | 12.713,17  | 0,00                         | 12.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.713,17  |                              | 713,17                | 0,00           |
| <b>23000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.360,82            | 38.360,82  | 0,00                         | 38.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.360,82  |                              | 360,82                | 0,00           |
| <b>23000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.309,64             | 6.309,64   | 0,00                         | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.309,64   |                              | -3.690,36             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>23000</b>       | <b>Gymnasien</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>23000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29,99                | 29,99      | 0,00                       | 600,00                | -570,01        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29,99      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.856,48             | 1.856,48   | 0,00                       | 3.500,00              | -1.643,52      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.856,48   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 168.958,47           | 168.958,47 | 0,00                       | 145.000,00            | 0,00           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 168.958,47 |                            | 23.958,47             | 0,00           |
| <b>23000.59011</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.585,00             | 7.585,00   | 0,00                       | 0,00                  | 3.346,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.585,00   |                            | 4.239,00              | 3.346,00       |
| <b>23000.59101</b> | <b>Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.410,00             | 4.410,00   | 0,00                       | 3.000,00              | 1.410,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.410,00   |                            | 0,00                  | 1.410,00       |
| <b>23000.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.034,83             | 1.034,83   | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.034,83   |                            | 34,83                 | 0,00           |
| <b>23000.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewilligung</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.547,10             | 3.547,10   | 0,00                       | 2.500,00              | 1.047,10       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.547,10   |                            | 0,00                  | 4.520,00       |
| <b>23000.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 630,00               | 630,00     | 0,00                       | 2.000,00              | -1.370,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 630,00     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.037,60             | 2.037,60   | 0,00                       | 3.500,00              | -1.462,40      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.037,60   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.59700</b> | <b>Ärztlich verordnete Krankenpflege</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 161,58               | 161,58     | 0,00                       | 500,00                | -338,42        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 161,58     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.221,82             | 6.221,82   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.221,82   |                            | 1.221,82              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |            |
| <b>23000</b>       | <b>Gymnasien</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |            |
| <b>23000.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 206,89     | 206,89                     | 0,00                  | 1.000,00       | -793,11    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 206,89                     |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28,40      | 28,40                      | 0,00                  | 300,00         | -271,60    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 28,40                      |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.310,92   | 9.310,92                   | 0,00                  | 7.500,00       | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.310,92                   |                       | 1.810,92       | 0,00       |
| <b>23000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 419,76     | 419,76                     | 0,00                  | 500,00         | -80,24     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 419,76                     |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.795,51   | 7.795,51                   | 0,00                  | 9.000,00       | -1.204,49  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.795,51                   |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.876,21   | 1.876,21                   | 0,00                  | 2.190,00       | -313,79    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.876,21                   |                       | 0,00           | 0,00       |
| <b>23000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 454,80     | 454,80                     | 0,00                  | 300,00         | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 454,80                     |                       | 154,80         | 0,00       |
| <b>23000.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.632,73  | 43.632,73                  | 0,00                  | 42.218,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 43.632,73                  |                       | 1.414,73       | 0,00       |
| <b>23000.67920</b> | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 436.111,78 | 436.111,78                 | 0,00                  | 450.000,00     | -13.888,22 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 436.111,78                 |                       | 0,00           | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>23000</b>         | <b>Gymnasien</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>23000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 344.876,17           | 344.876,17    | 0,00                | 383.400,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 344.876,17    |                     | -38.523,83           | 0,00           |
| <b>23000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 166.515,02           | 166.515,02    | 0,00                | 282.900,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 166.515,02    |                     | -116.384,98          | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.252.550,80         | 3.252.550,80  | 0,00                | 3.727.294,00         | -58.071,70     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.252.550,80  |                     | -416.671,50          | 12.316,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 288,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.484.465,42         | 1.484.523,92  | 229,50              | 1.670.478,00         | -186.012,58    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.484.465,42  |                     | 0,00                 | 20.558,62      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.252.550,80         | 3.252.550,80  | 0,00                | 3.727.294,00         | -58.071,70     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.252.550,80  |                     | -416.671,50          | 12.316,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 288,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.768.085,38        | -1.768.026,88 | 229,50              | -2.056.816,00        | -127.940,88    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.768.085,38 |                     | 416.671,50           | 8.242,62       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>23100</b>         | <b>Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
| <b>23100.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 126,00               | 126,00            | 0,00                          | 200,00                | -74,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 126,00            |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>23100.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56,16                | 56,16             | 0,00                          | 0,00                  | 56,16             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56,16             |                               | 0,00                  | 56,16             |
| <b>23100.16100</b>   | <b>Erstattungen vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 242.143,30           | 242.143,30        | 0,00                          | 270.103,00            | -27.959,70        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 242.143,30        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>242.325,46</b>    | <b>242.325,46</b> | <b>0,00</b>                   | <b>270.303,00</b>     | <b>-27.977,54</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>242.325,46</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>56,16</b>      |
| <b>23100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.380,21            | 73.380,21         | 0,00                          | 69.866,00             | -5,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.380,21         |                               | 3.519,21              | 0,00              |
| <b>23100.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 159.011,31           | 159.011,31        | 0,00                          | 10.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 159.011,31        |                               | 149.011,31            | 0,00              |
| <b>23100.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 400,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                               | -400,00               | 0,00              |
| <b>23100.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 609,99               | 609,99            | 0,00                          | 250,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 609,99            |                               | 359,99                | 0,00              |
| <b>23100.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.462,90             | 4.462,90          | 0,00                          | 4.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.462,90          |                               | 462,90                | 0,00              |
| <b>23100.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.947,69             | 7.947,69          | 0,00                          | 9.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.947,69          |                               | -1.052,31             | 0,00              |
| <b>23100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.060,81             | 2.060,81          | 0,00                          | 2.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.060,81          |                               | 60,81                 | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>23100</b>       | <b>Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>23100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 2.000,00             | -1.672,82             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -327,18              | 0,00                  |  |
| <b>23100.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>23100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.213,67             | 2.213,67   | 0,00                         | 2.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.213,67   |                              | 213,67               | 0,00                  |  |
| <b>23100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.303,58            | 39.303,58  | 0,00                         | 52.900,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.303,58  |                              | -13.596,42           | 0,00                  |  |
| <b>23100.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.250,61            | 34.250,61  | 0,00                         | 49.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.250,61  |                              | -14.749,39           | 0,00                  |  |
| <b>23100.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 241,90               | 241,90     | 0,00                         | 1.000,00             | -758,10               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 241,90     |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>23100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.237,27             | 3.237,27   | 0,00                         | 3.500,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.237,27   |                              | -262,73              | 0,00                  |  |
| <b>23100.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 3.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -3.000,00            | 0,00                  |  |
| <b>23100.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 335,82               | 335,82     | 0,00                         | 100,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 335,82     |                              | 235,82               | 0,00                  |  |
| <b>23100.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>23100.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.919,35            | 17.919,35  | 0,00                         | 22.000,00            | -4.080,65             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.919,35  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>23100</b>       | <b>Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>23100.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 76,98                | 76,98      | 0,00                       | 500,00                | -423,02        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 76,98      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.046,30             | 2.046,30   | 0,00                       | 2.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.046,30   |                            | 46,30                 | 0,00           |
| <b>23100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 267,75               | 267,75     | 0,00                       | 700,00                | -432,25        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267,75     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.61602</b> | <b>Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 941,68               | 941,68     | 0,00                       | 2.000,00              | -1.058,32      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 941,68     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 100,00                | -30,04         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 656,88               | 656,88     | 0,00                       | 1.500,00              | -843,12        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 656,88     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>23100.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 610,51               | 610,51     | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 610,51     |                            | 510,51                | 0,00           |
| <b>23100.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.338,03             | 7.338,03   | 0,00                       | 6.987,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.338,03   |                            | 351,03                | 0,00           |
| <b>23100.67920</b> | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.228,43            | 24.228,43  | 0,00                       | 25.000,00             | -771,57        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.228,43  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>23100</b>         | <b>Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| <b>23100.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69.467,98            | 69.467,98   | 0,00                | 67.400,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69.467,98   |                     | 2.067,98              | 0,00           |
| <b>23100.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.966,96            | 10.966,96   | 0,00                | 12.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.966,96   |                     | -1.033,04             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 461.646,57           | 461.646,57  | 0,00                | 349.703,00            | -10.474,89     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 461.646,57  |                     | 122.418,46            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 242.325,46           | 242.325,46  | 0,00                | 270.303,00            | -27.977,54     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 242.325,46  |                     | 0,00                  | 56,16          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 461.646,57           | 461.646,57  | 0,00                | 349.703,00            | -10.474,89     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 461.646,57  |                     | 122.418,46            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -219.321,11          | -219.321,11 | 0,00                | -79.400,00            | -17.502,65     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -219.321,11 |                     | -122.418,46           | 56,16          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                    |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>23200</b>         | <b>Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                   |
| <b>23200.11100</b>   | <b>Benutzungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 186,85               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.854,60           | 101.041,45                    | 0,00             | 105.000,00            | -4.145,40         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.854,60                    |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>23200.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56,16                | 56,16                         | 0,00             | 0,00                  | 56,16             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56,16                         |                  | 0,00                  | 56,16             |
| <b>23200.16100</b>   | <b>Erstattungen vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                               |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 345.000,00           | 345.000,00                    | 0,00             | 426.460,00            | -81.460,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.000,00                    |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                   |
| <b>186,85</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>445.910,76</b>    | <b>446.097,61</b>             | <b>0,00</b>      | <b>531.460,00</b>     | <b>-85.549,24</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>445.910,76</b>             |                  | <b>0,00</b>           | <b>56,16</b>      |
| <b>23200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 347.590,80           | 347.590,80                    | 0,00             | 315.900,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 347.590,80                    |                  | 31.690,80             | 0,00              |
| <b>23200.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.265,27            | 13.265,27                     | 0,00             | 403.000,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.265,27                     |                  | -389.734,73           | 0,00              |
| <b>23200.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 250,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          |                  | -250,00               | 0,00              |
| <b>23200.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.726,20             | 3.726,20                      | 0,00             | 2.400,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.726,20                      |                  | 1.326,20              | 0,00              |
| <b>23200.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.606,29             | 2.606,29                      | 0,00             | 17.000,00             | -12.410,60        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.606,29                      |                  | -1.983,11             | 0,00              |
| <b>23200.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>23200.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 250,00                | -250,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          |                  | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>23200</b>       | <b>Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>          |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |  |
| <b>23200.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 428,00               | 428,00                       | 0,00             | 200,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 428,00                       |                  | 228,00                | 0,00           |  |
| <b>23200.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>                               |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 333,52               | 333,52                       | 0,00             | 500,00                | -166,48        |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 333,52                       |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.303,55            | 39.303,55                    | 0,00             | 49.500,00             | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.303,55                    |                  | -10.196,45            | 0,00           |  |
| <b>23200.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                                    |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.094,49            | 29.094,49                    | 0,00             | 35.000,00             | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.094,49                    |                  | -5.905,51             | 0,00           |  |
| <b>23200.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.322,03             | 1.322,03                     | 0,00             | 1.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.322,03                     |                  | 322,03                | 0,00           |  |
| <b>23200.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.961,33             | 1.961,33                     | 0,00             | 2.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.961,33                     |                  | -38,67                | 0,00           |  |
| <b>23200.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                               |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 130,12               | 130,12                       | 0,00             | 300,00                | -169,88        |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130,12                       |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.241,76            | 27.241,76                    | 0,00             | 46.000,00             | -18.758,24     |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.241,76                    |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20,37                | 20,37                        | 0,00             | 200,00                | -179,63        |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20,37                        |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 450,93               | 450,93                       | 0,00             | 1.000,00              | -549,07        |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 450,93                       |                  | 0,00                  | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |  |
| <b>23200</b>         | <b>Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| <b>23200.59110</b>   | <b>Ausgaben für kulturelle Betreuung</b>                    |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 380,58               | 380,58                     | 0,00             | 1.000,00              | -619,42        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 380,58                     |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 281,70               | 281,70                     | 0,00             | 300,00                | -18,30         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 281,70                     |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                        |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96                      | 0,00             | 70,00                 | -0,04          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96                      |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>23200.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                                   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 656,88               | 656,88                     | 0,00             | 300,00                | 0,00           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 656,88                     |                  | 356,88                | 0,00           |  |
| <b>23200.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>       |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.759,08            | 34.759,08                  | 0,00             | 31.590,00             | 0,00           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.759,08                  |                  | 3.169,08              | 0,00           |  |
| <b>23200.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>                  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.805,59            | 21.805,59                  | 0,00             | 22.500,00             | -694,41        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.805,59                  |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 525.428,45           | 525.428,45                 | 0,00             | 931.460,00            | -35.016,07     |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 525.428,45                 |                  | -371.015,48           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 186,85               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 445.910,76           | 446.097,61                 | 0,00             | 531.460,00            | -85.549,24     |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 445.910,76                 |                  | 0,00                  | 56,16          |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 525.428,45           | 525.428,45                 | 0,00             | 931.460,00            | -35.016,07     |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 525.428,45                 |                  | -371.015,48           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |  |
| 186,85               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -79.517,69           | -79.330,84                 | 0,00             | -400.000,00           | -50.533,17     |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -79.517,69                 |                  | 371.015,48            | 56,16          |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>24000</b>       | <b>Berufsbildende Schulen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
| <b>24000.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.052,00             | 2.052,00     | 0,00                          | 1.500,00              | 552,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.052,00     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 287.782,83           | 287.782,83   | 0,00                          | 265.000,00            | 22.782,83      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 287.782,83   |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.14101</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.449,70             | 2.641,70     | 2.808,00                      | 5.400,00              | 49,70          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.449,70     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.598,44            | 21.470,54    | 127,90                        | 0,00                  | 21.598,44      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.598,44    |                               | 0,00                  | 21.470,54      |
| <b>24000.16201</b> | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 140,25             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 281.761,02           | 281.901,27   | 0,00                          | 245.000,00            | 36.761,02      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 281.761,02   |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.16500</b> | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200.493,07           | 200.493,07   | 0,00                          | 180.000,00            | 20.493,07      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 200.493,07   |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.997,13             | 7.997,13     | 0,00                          | 12.101,00             | -4.103,87      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.997,13     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.759.489,00         | 1.759.489,00 | 0,00                          | 1.714.097,00          | 45.392,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.759.489,00 |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.17102</b> | <b>Zuweisung Land Reisebeihilfen</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.177,90             | 2.177,90     | 0,00                          | 10.000,00             | -7.822,10      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.177,90     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.17104</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>24000.17105</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.488,86             | 2.488,86     | 0,00                          | 500,00                | 1.988,86       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.488,86     |                               | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>24000</b>         | <b>Berufsbildende Schulen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>24000.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.701,07            | 24.701,07           | 0,00             | 0,00                 | 24.701,07             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.701,07           |                  | 0,00                 | 51.800,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>140,25</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.595.991,02</b>  | <b>2.593.195,37</b> | <b>2.935,90</b>  | <b>2.435.598,00</b>  | <b>160.393,02</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.595.991,02</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>73.270,54</b>      |
| <b>24000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.060.146,01         | 1.060.146,01        | 0,00             | 1.103.932,00         | -46.116,07            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.060.146,01        |                  | 2.330,08             | 0,00                  |
| <b>24000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 456.995,61           | 456.995,61          | 0,00             | 1.066.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 456.995,61          |                  | -609.004,39          | 0,00                  |
| <b>24000.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.968,21             | 5.968,21            | 0,00             | 3.700,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.968,21            |                  | 2.268,21             | 0,00                  |
| <b>24000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.161,55             | 3.161,55            | 0,00             | 300,00               | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.161,55            |                  | 2.861,55             | 0,00                  |
| <b>24000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.824,19             | 2.824,19            | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.824,19            |                  | -7.175,81            | 0,00                  |
| <b>24000.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.594,42            | 21.594,42           | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.594,42           |                  | 6.594,42             | 0,00                  |
| <b>24000.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 87.673,96            | 87.673,96           | 0,00             | 110.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 87.673,96           |                  | -22.326,04           | 0,00                  |
| <b>24000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.142,42            | 14.142,42           | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.142,42           |                  | -857,58              | 0,00                  |
| <b>24000.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.383,39             | 7.383,39            | 0,00             | 11.000,00            | -3.265,79             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.383,39            |                  | -350,82              | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |            |
| <b>24000</b>       | <b>Berufsbildende Schulen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.641,97  | 11.641,97        | 0,00                 | 25.000,00     | -13.358,03 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.641,97        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.577,18  | 56.577,18        | 0,00                 | 55.600,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 56.577,18        | 977,18               | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.850,47  | 19.850,47        | 0,00                 | 18.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.850,47        | 1.850,47             | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 135.784,32 | 135.784,32       | 0,00                 | 138.700,00    | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 135.784,32       | -2.915,68            | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 818.558,01 | 818.558,01       | 0,00                 | 775.000,00    | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 818.558,01       | 43.558,01            | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 727.942,85 | 727.942,85       | 0,00                 | 612.000,00    | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 727.942,85       | 115.942,85           | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.585,38  | 18.585,38        | 0,00                 | 20.000,00     | -1.414,62  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 18.585,38        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.819,25  | 62.819,25        | 0,00                 | 61.500,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 62.819,25        | 1.319,25             | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.867,98   | 3.867,98         | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.867,98         | -11.132,02           | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 489,77     | 489,77           | 0,00                 | 600,00        | -110,23    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 489,77           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>24000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |           |
| <b>24000</b>       | <b>Berufsbildende Schulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>24000.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.013,84   | 3.013,84         | 0,00                 | 2.300,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.013,84         |                      | 713,84         | 0,00      |
| <b>24000.57200</b> | <b>Ausgaben für Gesundheitszeugnisse</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 191,45     | 191,45           | 0,00                 | 1.000,00       | -808,55   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 191,45           |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>24000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 226.568,25 | 226.568,25       | 0,00                 | 212.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 226.568,25       |                      | 14.568,25      | 0,00      |
| <b>24000.59011</b> | <b>Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.008,54   | 2.008,54         | 0,00                 | 2.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.008,54         |                      | 8,54           | 0,00      |
| <b>24000.59101</b> | <b>Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.177,90   | 2.177,90         | 0,00                 | 10.000,00      | -7.822,10 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.177,90         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>24000.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.368,55   | 1.368,55         | 0,00                 | 3.000,00       | -1.631,45 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.368,55         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>24000.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewilligung</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 480,32     | 480,32           | 0,00                 | 500,00         | -19,68    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 480,32           |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>24000.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.145,87   | 1.145,87         | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.145,87         |                      | 145,87         | 0,00      |
| <b>24000.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.456,00   | 2.456,00         | 0,00                 | 2.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.456,00         |                      | 456,00         | 0,00      |
| <b>24000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.471,97   | 7.471,97         | 0,00                 | 7.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.471,97         |                      | 471,97         | 0,00      |
| <b>24000.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 631,54     | 631,54           | 0,00                 | 500,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 631,54           |                      | 131,54         | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |            |
| <b>24000</b>       | <b>Berufsbildende Schulen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10,54      | 10,54            | 0,00                 | 300,00        | -289,46    |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 10,54            | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.462,06   | 1.462,06         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.462,06         | 1.462,06             | 1.462,06      | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 20</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.515,71   | 8.515,71         | 0,00                 | 11.000,00     | -2.484,29  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.515,71         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.494,52   | 2.494,52         | 0,00                 | 2.400,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.494,52         | 0,00                 | 94,52         | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 699,60     | 699,60           | 0,00                 | 700,00        | -0,40      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 699,60           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.459,30  | 26.459,30        | 0,00                 | 29.000,00     | -2.540,70  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 26.459,30        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.550,50   | 6.550,50         | 0,00                 | 6.150,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.550,50         | 0,00                 | 400,50        | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 11</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65412</b> | <b>Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.211,67  | 24.211,67        | 0,00                 | 0,00          | 24.211,67  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 24.211,67        | 0,00                 | 0,00          | 51.800,00  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 724,04     | 724,04           | 0,00                 | 350,00        | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 724,04           | 0,00                 | 374,04        | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 106.014,61 | 106.014,61       | 0,00                 | 110.393,00    | 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 106.014,61       | 0,00                 | -4.378,39     | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 20</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>24000.67920</b> | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 751.081,40 | 751.081,40       | 0,00                 | 775.000,00    | -23.918,60 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 751.081,40       | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 40</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>24000</b>         | <b>Berufsbildende Schulen</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>24000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 953.915,48           | 953.915,48    | 0,00                | 823.100,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 953.915,48    |                     | 130.815,48           | 0,00           |
| <b>24000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 471.648,62           | 471.648,62    | 0,00                | 586.100,00           | -47.236,97     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 471.648,62    |                     | -67.214,41           | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.117.309,22         | 6.117.309,22  | 0,00                | 6.642.525,00         | -127.205,27    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.117.309,22  |                     | -398.010,51          | 51.800,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 140,25               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.595.991,02         | 2.593.195,37  | 2.935,90            | 2.435.598,00         | 160.393,02     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.595.991,02  |                     | 0,00                 | 73.270,54      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.117.309,22         | 6.117.309,22  | 0,00                | 6.642.525,00         | -127.205,27    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.117.309,22  |                     | -398.010,51          | 51.800,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 140,25               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.521.318,20        | -3.524.113,85 | 2.935,90            | -4.206.927,00        | 287.598,29     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.521.318,20 |                     | 398.010,51           | 21.470,54      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge          | mehr+weniger-         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag                 | üpl./apl.             |
| <b>26000</b>       | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
| <b>26000.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 134,00               | 134,00       | 0,00             | 100,00                        | 34,00                 |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 134,00       |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.11100</b> | <b>Einnahmen Hortgebühren</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: Pk</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 14.558,98          | 5.811,50  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 474.208,85           | 458.150,63   | 24.805,70        | 280.000,00                    | 194.208,85            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 468.397,35   |                  | 0,00                          | 108.000,00            |
| <b>26000.14101</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.118,50             | 1.118,50     | 0,00             | 2.800,00                      | -1.681,50             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.118,50     |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.776,06            | 13.776,06    | 0,00             | 0,00                          | 13.776,06             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.776,06    |                  | 0,00                          | 13.776,06             |
| <b>26000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 1.050,00                      | -1.050,00             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.16201</b> | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.771,91             | 6.771,91     | 0,00             | 2.000,00                      | 4.771,91              |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.771,91     |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.16500</b> | <b>Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen</b>               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 157.783,11           | 157.783,11   | 0,00             | 130.000,00                    | 27.783,11             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157.783,11   |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.394,50             | 5.394,50     | 0,00             | 1.096,00                      | 4.298,50              |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.394,50     |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.188.707,00         | 1.188.707,00 | 0,00             | 877.760,00                    | 310.947,00            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.188.707,00 |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.17101</b> | <b>Zuweisung vom Land (Pflege)</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.289,51             | 1.289,51     | 0,00             | 500,00                        | 789,51                |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.289,51     |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>26000.17102</b> | <b>Zuweisung Land für Reisebeihilfen</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                               |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.800,00             | 1.800,00     | 0,00             | 0,00                          | 1.800,00              |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.800,00     |                  | 0,00                          | 1.800,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>26000</b>         | <b>Gemeinschaftsschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
| <b>26000.17104</b>   | <b>Zuweisung vom Land Lehrmittel</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.562,91            | 36.562,91           | 0,00                         | 5.000,00              | 31.562,91         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.562,91           |                              | 0,00                  | 31.562,91         |
| <b>26000.17105</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.275,76             | 4.275,76            | 0,00                         | 5.000,00              | -724,24           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.275,76            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>26000.17110</b>   | <b>Zuweisungen Land für Schulobst</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.425,02             | 6.425,02            | 0,00                         | 3.900,00              | 2.525,02          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.425,02            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>26000.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00           | 200.000,00          | 0,00                         | 200.000,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 200.000,00          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>26000.17130</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.011,07            | 15.011,07           | 0,00                         | 11.400,00             | 3.611,07          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.011,07           |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
| <b>14.558,98</b>     | <b>5.811,50</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.113.258,20</b>  | <b>2.097.199,98</b> | <b>24.805,70</b>             | <b>1.520.606,00</b>   | <b>592.652,20</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>2.107.446,70</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>155.138,97</b> |
| <b>26000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 410.673,06           | 410.673,06          | 0,00                         | 432.465,00            | -22.032,85        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 410.673,06          |                              | 240,91                | 0,00              |
| <b>26000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 624.206,57           | 624.206,57          | 0,00                         | 525.320,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 624.206,57          |                              | 98.886,57             | 0,00              |
| <b>26000.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.359,05            | 22.359,05           | 0,00                         | 5.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.359,05           |                              | 17.359,05             | 0,00              |
| <b>26000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.296,24             | 1.296,24            | 0,00                         | 500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.296,24            |                              | 796,24                | 0,00              |
| <b>26000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.058,90             | 2.058,90            | 0,00                         | 2.500,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.058,90            |                              | -441,10               | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |           |
| <b>26000</b>       | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
| <b>26000.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.031,19   | 3.031,19         | 0,00                 | 4.500,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.031,19         |                      | -1.468,81     | 0,00      |
| <b>26000.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 118.510,23 | 118.510,23       | 0,00                 | 86.080,00     | 54.966,78 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 118.510,23       |                      | -22.536,55    | 55.000,00 |
| <b>26000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.277,77   | 8.277,77         | 0,00                 | 7.800,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.277,77         |                      | 477,77        | 0,00      |
| <b>26000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.858,24   | 4.858,24         | 0,00                 | 7.000,00      | -2.141,76 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.858,24         |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>26000.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.993,65  | 12.993,65        | 0,00                 | 12.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.993,65        |                      | 993,65        | 0,00      |
| <b>26000.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21,76      | 21,76            | 0,00                 | 200,00        | -178,24   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 21,76            |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>26000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.179,74   | 9.179,74         | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.179,74         |                      | 6.179,74      | 0,00      |
| <b>26000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.400,48   | 7.400,48         | 0,00                 | 0,00          | 7.400,48  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.400,48         |                      | 0,00          | 7.500,00  |
| <b>26000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 325.509,44 | 325.509,44       | 0,00                 | 320.350,00    | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 325.509,44       |                      | 5.159,44      | 0,00      |
| <b>26000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 389.382,94 | 389.382,94       | 0,00                 | 500.000,00    | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 389.382,94       |                      | -110.617,06   | 0,00      |
| <b>26000.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.850,16   | 6.850,16         | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.850,16         |                      | 1.850,16      | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>26000</b>       | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>26000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.612,75            | 50.612,75  | 0,00                       | 39.500,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.612,75  |                            | 11.112,75             | 0,00           |
| <b>26000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 440,30               | 440,30     | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 440,30     |                            | -4.559,70             | 0,00           |
| <b>26000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 695,14               | 695,14     | 0,00                       | 400,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 695,14     |                            | 295,14                | 0,00           |
| <b>26000.57035</b> | <b>Kosten für Verpflegung (Schulobst)</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.675,98             | 6.675,98   | 0,00                       | 3.900,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.675,98   |                            | 2.775,98              | 0,00           |
| <b>26000.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.561,62             | 1.561,62   | 0,00                       | 1.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.561,62   |                            | 61,62                 | 0,00           |
| <b>26000.57200</b> | <b>Gesundheitszeugnisse, Impfungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>26000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 101.512,64           | 101.512,64 | 0,00                       | 100.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 101.512,64 |                            | 1.512,64              | 0,00           |
| <b>26000.59011</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.490,11            | 36.490,11  | 0,00                       | 5.000,00              | 31.490,11      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.490,11  |                            | 0,00                  | 31.562,91      |
| <b>26000.59101</b> | <b>Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.800,00             | 1.800,00   | 0,00                       | 0,00                  | 1.800,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.800,00   |                            | 0,00                  | 1.800,00       |
| <b>26000.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 888,39               | 888,39     | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 888,39     |                            | 388,39                | 0,00           |
| <b>26000.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewilligung</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.275,76             | 4.275,76   | 0,00                       | 5.000,00              | -724,24        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.275,76   |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>26000</b>       | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>26000.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 629,81               | 629,81     | 0,00                       | 5.000,00              | -4.370,19     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 629,81     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>26000.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.476,84            | 25.476,84  | 0,00                       | 22.900,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.476,84  |                            | 2.576,84              | 0,00          |
| <b>26000.59700</b> | <b>Ärztlich verordnete Krankenpflege</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.289,51             | 1.289,51   | 0,00                       | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.289,51   |                            | 789,51                | 0,00          |
| <b>26000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.524,23             | 5.524,23   | 0,00                       | 4.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.524,23   |                            | 1.524,23              | 0,00          |
| <b>26000.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>26000.61600</b> | <b>Sachausgaben für Schulhorte</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.498,45             | 9.498,45   | 0,00                       | 8.200,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.498,45   |                            | 1.298,45              | 0,00          |
| <b>26000.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19,10                | 19,10      | 0,00                       | 200,00                | -180,90       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19,10      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>26000.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 1.050,00              | -1.050,00     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>26000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.858,13             | 8.858,13   | 0,00                       | 7.300,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.858,13   |                            | 1.558,13              | 0,00          |
| <b>26000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44,99                | 44,99      | 0,00                       | 600,00                | -555,01       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44,99      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>26000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 699,60               | 699,60     | 0,00                       | 1.050,00              | -350,40       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 699,60     |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>26000</b>         | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>26000.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.287,97            | 11.287,97           | 0,00                       | 9.920,00              | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.287,97           |                            | 1.367,97              | 0,00              |
| <b>26000.65240</b>   | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.294,31             | 2.294,31            | 0,00                       | 1.750,00              | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.294,31            |                            | 544,31                | 0,00              |
| <b>26000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 302,50               | 302,50              | 0,00                       | 400,00                | -97,50            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 302,50              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>26000.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.067,31            | 41.067,31           | 0,00                       | 43.247,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.067,31           |                            | -2.179,69             | 0,00              |
| <b>26000.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 166.594,70           | 166.594,70          | 0,00                       | 171.900,00            | -5.305,30         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 166.594,70          |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>26000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 576.020,01           | 576.020,01          | 0,00                       | 332.400,00            | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 576.020,01          |                            | 243.620,01            | 0,00              |
| <b>26000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 304.847,98           | 304.847,98          | 0,00                       | 220.700,00            | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 304.847,98          |                            | 84.147,98             | 0,00              |
| <b>26000.71100</b>   | <b>Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 256.869,54           | 256.869,54          | 0,00                       | 152.000,00            | 104.869,54        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 256.869,54          |                            | 0,00                  | 108.000,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.562.887,09</b>  | <b>3.562.887,09</b> | <b>0,00</b>                | <b>3.056.332,00</b>   | <b>162.840,52</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.562.887,09</b> |                            | <b>343.714,57</b>     | <b>203.862,91</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                       | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>26000 Gemeinschaftsschulen</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>         |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| 14.558,98                         | 5.811,50                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.113.258,20         | 2.097.199,98  | 24.805,70        | 1.520.606,00          | 592.652,20     |  |
| 0,00                              |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 2.107.446,70  |                  | 0,00                  | 155.138,97     |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>          |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.562.887,09         | 3.562.887,09  | 0,00             | 3.056.332,00          | 162.840,52     |  |
| 0,00                              |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.562.887,09  |                  | 343.714,57            | 203.862,91     |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>        |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |  |
| 14.558,98                         | 5.811,50                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.449.628,89        | -1.465.687,11 | 24.805,70        | -1.535.726,00         | 429.811,68     |  |
| 0,00                              |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | -1.455.440,39 |                  | -343.714,57           | -48.723,94     |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |  |
| <b>27001</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| <b>27001.13031</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 1.186,69             | 270,40  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.949,10            | 36.103,27  | 762,12           | 36.000,00            | -50,90        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.678,70  |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.14101</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 255,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 755,00               | 755,00     | 255,00           | 0,00                 | 755,00        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 755,00     |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.097,65             | 2.097,65   | 0,00             | 0,00                 | 2.097,65      |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.097,65   |                  | 0,00                 | 2.097,65      |  |
| <b>27001.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.15070</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 9,60                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.344,30             | 7.341,30   | 12,60            | 6.200,00             | 1.144,30      |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.344,30   |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.16201</b>   | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56.531,63            | 56.531,63  | 0,00             | 80.000,00            | -23.468,37    |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.531,63  |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.16500</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.101,50            | 18.101,50  | 0,00             | 10.000,00            | 8.101,50      |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.101,50  |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 220.833,00           | 220.833,00 | 0,00             | 228.478,00           | -7.645,00     |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220.833,00 |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.17101</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.962,22            | 18.962,22  | 0,00             | 60.000,00            | -41.037,78    |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.962,22  |                  | 0,00                 | 0,00          |  |
| <b>27001.17105</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 800,00               | 800,00     | 0,00             | 0,00                 | 800,00        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 800,00     |                  | 0,00                 | 800,00        |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |  |
| 1.451,29             | 270,40  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 361.374,40           | 361.525,57 | 1.029,72         | 420.828,00           | -59.453,60    |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 361.104,00 |                  | 0,00                 | 2.897,65      |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>27001</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    | <b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
| <b>27001.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 304.240,29           | 304.240,29                   | 0,00             | 379.051,00            | -74.810,71    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 304.240,29                   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27001.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 307.672,49           | 307.672,49                   | 0,00             | 320.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 307.672,49                   |                  | -12.327,51            | 0,00          |
| <b>27001.50020</b> | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -1.000,00             | 0,00          |
| <b>27001.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26,99                | 26,99                        | 0,00             | 100,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26,99                        |                  | -73,01                | 0,00          |
| <b>27001.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -500,00               | 0,00          |
| <b>27001.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.082,87             | 6.082,87                     | 0,00             | 5.600,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.082,87                     |                  | 482,87                | 0,00          |
| <b>27001.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.532,81             | 6.532,81                     | 0,00             | 10.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.532,81                     |                  | -3.467,19             | 0,00          |
| <b>27001.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.890,26             | 1.890,26                     | 0,00             | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.890,26                     |                  | 1.390,26              | 0,00          |
| <b>27001.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 385,56               | 385,56                       | 0,00             | 1.400,00              | -671,29       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 385,56                       |                  | -343,15               | 0,00          |
| <b>27001.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.457,56             | 3.457,56                     | 0,00             | 3.500,00              | -42,44        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.457,56                     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27001.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.177,92             | 3.177,92                     | 0,00             | 6.000,00              | -2.822,08     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.177,92                     |                  | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>27001</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>              |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    | <b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b> |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
| <b>27001.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>      |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 618,55               | 618,55                       | 0,00             | 600,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 618,55                       |                  | 18,55                 | 0,00           |
| <b>27001.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 118.033,77           | 118.033,77                   | 0,00             | 137.200,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 118.033,77                   |                  | -19.166,23            | 0,00           |
| <b>27001.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                               |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 125.348,94           | 125.348,94                   | 0,00             | 135.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 125.348,94                   |                  | -9.651,06             | 0,00           |
| <b>27001.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 659,56               | 659,56                       | 0,00             | 1.500,00              | -840,44        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 659,56                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.833,48            | 15.833,48                    | 0,00             | 14.500,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.833,48                    |                  | 1.333,48              | 0,00           |
| <b>27001.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 427,67               | 427,67                       | 0,00             | 1.000,00              | -572,33        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 427,67                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                             |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 495,04               | 495,04                       | 0,00             | 500,00                | -4,96          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 495,04                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.522,00            | 31.522,00                    | 0,00             | 35.000,00             | -3.478,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.522,00                    |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.57030</b> | <b>Verpflegung durch Dritte</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                              |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.154,67            | 10.154,67                    | 0,00             | 22.000,00             | -11.845,33     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.154,67                    |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>27001</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>                          |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    | <b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>             |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| <b>27001.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16,09                | 16,09                      | 0,00             | 100,00                | -83,91         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16,09                      |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.59111</b> | <b>Schulveranstaltung lt. Bewilligung</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |                            |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 800,00         |
| <b>27001.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 199,94               | 199,94                     | 0,00             | 600,00                | -400,06        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 199,94                     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>                              |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.491,67             | 6.491,67                   | 0,00             | 4.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.491,67                   |                  | 2.491,67              | 0,00           |
| <b>27001.59700</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.962,22            | 18.962,22                  | 0,00             | 60.000,00             | -41.037,78     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.962,22                  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 178,20               | 178,20                     | 0,00             | 250,00                | -71,80         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 178,20                     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.236,18             | 1.236,18                   | 0,00             | 2.000,00              | -763,82        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.236,18                   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                             |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28,00                | 28,00                      | 0,00             | 40,00                 | -12,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28,00                      |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96                      | 0,00             | 70,00                 | -0,04          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96                      |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>27001</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      | <b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b> |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| <b>27001.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.189,64             | 2.189,64     | 0,00                       | 2.600,00              | -410,36        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.189,64     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.65240</b>   | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 772,96               | 772,96       | 0,00                       | 870,00                | -97,04         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 772,96       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                     |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>           |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.424,03            | 30.424,03    | 0,00                       | 37.905,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.424,03    |                            | -7.480,97             | 0,00           |
| <b>27001.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>                      |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.790,28           | 100.790,28   | 0,00                       | 104.000,00            | -3.209,72      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.790,28   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27001.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.567,38            | 62.567,38    | 0,00                       | 54.300,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.567,38    |                            | 8.267,38              | 0,00           |
| <b>27001.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                                 |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.183,56            | 34.183,56    | 0,00                       | 35.200,00             | -1.016,44      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.183,56    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.194.670,54         | 1.194.670,54 | 0,00                       | 1.378.376,00          | -143.680,55    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.194.670,54 |                            | -40.024,91            | 800,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 1.451,29             | 270,40  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 361.374,40           | 361.525,57   | 1.029,72                   | 420.828,00            | -59.453,60     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 361.104,00   |                            | 0,00                  | 2.897,65       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.194.670,54         | 1.194.670,54 | 0,00                       | 1.378.376,00          | -143.680,55    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.194.670,54 |                            | -40.024,91            | 800,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 1.451,29             | 270,40  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -833.296,14          | -833.144,97  | 1.029,72                   | -957.548,00           | 84.226,95      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -833.566,54  |                            | 40.024,91             | 2.097,65       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>27002</b>         | <b>Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>27002.13031</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 421,55               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.105,53            | 21.135,23         | 391,85                       | 26.000,00             | -4.894,47         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.105,53         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.196,76             | 4.196,76          | 0,00                         | 4.200,00              | -3,24             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.196,76          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.14101</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132,00               | 132,00            | 0,00                         | 0,00                  | 132,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132,00            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.15070</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 51,20                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.947,30             | 3.907,10          | 91,40                        | 4.000,00              | -52,70            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.947,30          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.16100</b>   | <b>Erstattungen vom Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 422.490,32           | 422.490,32        | 0,00                         | 432.908,00            | -10.417,68        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 422.490,32        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.16500</b>   | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.059,50            | 14.059,50         | 0,00                         | 10.000,00             | 4.059,50          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.059,50         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.17101</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.670,00             | 6.670,00          | 0,00                         | 13.500,00             | -6.830,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.670,00          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.17105</b>   | <b>Zuweisung Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 297,50               | 297,50            | 0,00                         | 0,00                  | 297,50            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 297,50            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>472,75</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>472.898,91</b>    | <b>472.888,41</b> | <b>483,25</b>                | <b>490.608,00</b>     | <b>-17.709,09</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>472.898,91</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>27002.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 130.291,02           | 130.291,02        | 0,00                         | 170.662,00            | -40.370,98        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130.291,02        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27002.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 115.408,11           | 115.408,11        | 0,00                         | 25.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 115.408,11        |                              | 90.408,11             | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+weniger-         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |
| <b>27002</b>       | <b>Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
| <b>27002.50020</b> | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 517,14               | 517,14     | 0,00             | 1.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 517,14     |                  | -482,86                      | 0,00                  |
| <b>27002.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 250,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -250,00                      | 0,00                  |
| <b>27002.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.018,19             | 4.018,19   | 0,00             | 4.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.018,19   |                  | 18,19                        | 0,00                  |
| <b>27002.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.503,03             | 5.503,03   | 0,00             | 7.800,00                     | -2.223,96             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.503,03   |                  | -73,01                       | 0,00                  |
| <b>27002.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.149,71             | 1.149,71   | 0,00             | 1.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.149,71   |                  | 149,71                       | 0,00                  |
| <b>27002.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 861,83               | 861,83     | 0,00             | 1.000,00                     | -138,17               |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 861,83     |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27002.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.454,80             | 1.454,80   | 0,00             | 3.000,00                     | -1.545,20             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.454,80   |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27002.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 763,40               | 763,40     | 0,00             | 2.500,00                     | -1.736,60             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 763,40     |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27002.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 669,91               | 669,91     | 0,00             | 600,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 669,91     |                  | 69,91                        | 0,00                  |
| <b>27002.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.273,70            | 32.273,70  | 0,00             | 64.900,00                    | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.273,70  |                  | -32.626,30                   | 0,00                  |
| <b>27002.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.389,38            | 46.389,38  | 0,00             | 46.000,00                    | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.389,38  |                  | 389,38                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |            |
| <b>27002</b>       | <b>Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.211,97   | 1.211,97         | 0,00                 | 1.500,00       | -288,03    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.211,97         | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.150,14  | 12.150,14        | 0,00                 | 11.500,00      | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.150,14        | 650,14               | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 103,53     | 103,53           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 103,53           | 103,53               | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 477,31     | 477,31           | 0,00                 | 500,00         | -22,69     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 477,31           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300,00     | 300,00           | 0,00                 | 500,00         | -200,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 300,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.604,63  | 20.604,63        | 0,00                 | 26.000,00      | -5.395,37  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 20.604,63        | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20,83      | 20,83            | 0,00                 | 200,00         | -179,17    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 20,83            | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.558,01   | 9.558,01         | 0,00                 | 25.000,00      | -15.441,99 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.558,01         | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8,43       | 8,43             | 0,00                 | 200,00         | -191,57    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8,43             | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 124,40     | 124,40           | 0,00                 | 1.500,00       | -1.375,60  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 124,40           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
| <b>27002.59700</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.670,00   | 6.670,00         | 0,00                 | 13.500,00      | -6.830,00  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.670,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 40</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>27002</b>       | <b>Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>27002.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 141,09               | 141,09     | 0,00                       | 500,00                | -358,91        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 141,09     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.021,51             | 1.021,51   | 0,00                       | 2.000,00              | -978,49        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.021,51   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 266,55               | 266,55     | 0,00                       | 600,00                | -333,45        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 266,55     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 70,00                 | -0,04          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.973,98             | 1.973,98   | 0,00                       | 2.000,00              | -26,02         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.973,98   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 290,33               | 290,33     | 0,00                       | 220,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 290,33     |                            | 70,33                 | 0,00           |
| <b>27002.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85,20                | 85,20      | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85,20      |                            | 85,20                 | 0,00           |
| <b>27002.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.029,10            | 13.029,10  | 0,00                       | 17.066,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.029,10  |                            | -4.036,90             | 0,00           |
| <b>27002.67920</b> | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.148,24            | 58.148,24  | 0,00                       | 60.000,00             | -1.851,76      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.148,24  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27002.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.238,67             | 7.238,67   | 0,00                       | 4.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.238,67   |                            | 2.738,67              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>27002</b>         | <b>Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>27002.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.743,45            | 24.743,45  | 0,00                       | 24.700,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.743,45  |                            | 43,45                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 497.537,55           | 497.537,55 | 0,00                       | 519.808,00            | -79.528,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 497.537,55 |                            | 57.257,55             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 472,75               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 472.898,91           | 472.888,41 | 483,25                     | 490.608,00            | -17.709,09     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 472.898,91 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 497.537,55           | 497.537,55 | 0,00                       | 519.808,00            | -79.528,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 497.537,55 |                            | 57.257,55             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 472,75               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -24.638,64           | -24.649,14 | 483,25                     | -29.200,00            | 61.818,91      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -24.638,64 |                            | -57.257,55            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.       |
| <b>27004</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
| <b>27004.14101</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 798,00               | 798,00           | 0,00                          | 0,00                  | 798,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 798,00           |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>27004.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.056,40             | 1.056,40         | 0,00                          | 0,00                  | 1.056,40        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.056,40         |                               | 0,00                  | 1.056,40        |
| <b>27004.16500</b>   | <b>Erstattung kommunaler Sonderrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.558,25            | 26.558,25        | 0,00                          | 25.000,00             | 1.558,25        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.558,25        |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>27004.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.865,00             | 5.865,00         | 0,00                          | 4.200,00              | 1.665,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.865,00         |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>27004.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.414,00            | 21.414,00        | 0,00                          | 24.900,00             | -3.486,00       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.414,00        |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>27004.17101</b>   | <b>Zuweisung vom Land (Pflege)</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                          | 520,00                | -520,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>55.691,65</b>     | <b>55.691,65</b> | <b>0,00</b>                   | <b>54.620,00</b>      | <b>1.071,65</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>55.691,65</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>1.056,40</b> |
| <b>27004.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.996,55            | 27.996,55        | 0,00                          | 27.795,00             | -100,38         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.996,55        |                               | 301,93                | 0,00            |
| <b>27004.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.973,20            | 37.973,20        | 0,00                          | 20.000,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.973,20        |                               | 17.973,20             | 0,00            |
| <b>27004.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                          | 100,00                | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | -100,00               | 0,00            |
| <b>27004.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                          | 100,00                | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | -100,00               | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+ weniger-        |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |
| <b>27004</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
| <b>27004.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 118,80               | 118,80     | 0,00             | 500,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 118,80     |                  | -381,20                      | 0,00                  |
| <b>27004.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.853,67             | 4.853,67   | 0,00             | 1.000,00                     | 4.146,50              |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.853,67   |                  | -292,83                      | 5.000,00              |
| <b>27004.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 297,04               | 297,04     | 0,00             | 200,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 297,04     |                  | 97,04                        | 0,00                  |
| <b>27004.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 250,00                       | -250,00               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27004.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27004.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 115,15               | 115,15     | 0,00             | 350,00                       | -234,85               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 115,15     |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27004.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.441,83            | 50.441,83  | 0,00             | 54.600,00                    | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.441,83  |                  | -4.158,17                    | 0,00                  |
| <b>27004.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.857,14            | 45.857,14  | 0,00             | 46.000,00                    | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.857,14  |                  | -142,86                      | 0,00                  |
| <b>27004.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 491,73               | 491,73     | 0,00             | 500,00                       | -8,27                 |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 491,73     |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27004.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.061,92             | 4.061,92   | 0,00             | 3.600,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.061,92   |                  | 461,92                       | 0,00                  |
| <b>27004.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                         | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|---------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |         |
| <b>27004</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
| <b>27004.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 98,86      | 98,86            | 0,00                 | 100,00         | -1,14   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 98,86            |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 289,22     | 289,22           | 0,00                 | 60,00          | 0,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 289,22           |                      | 229,22         | 0,00    |
| <b>27004.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.947,77  | 14.947,77        | 0,00                 | 14.500,00      | 0,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 14.947,77        |                      | 447,77         | 0,00    |
| <b>27004.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4,71       | 4,71             | 0,00                 | 100,00         | -95,29  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4,71             |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 433,00     | 433,00           | 0,00                 | 500,00         | -67,00  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 433,00           |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.59700</b> | <b>Sonstige soziale Leistungen (Pflege)</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 520,00         | -520,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67,54      | 67,54            | 0,00                 | 200,00         | -132,46 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 67,54            |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 20,00          | -20,00  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 752,40     | 752,40           | 0,00                 | 800,00         | -47,60  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 752,40           |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>27004.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>27004</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
| <b>27004.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96             | 0,00                       | 70,00                 | -0,04            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96             |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>27004.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.187,50             | 1.187,50          | 0,00                       | 1.200,00              | -12,50           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.187,50          |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>27004.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 146,08               | 146,08            | 0,00                       | 160,00                | -13,92           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 146,08            |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>27004.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>            |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22,80                | 22,80             | 0,00                       | 100,00                | -77,20           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22,80             |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>27004.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.799,65             | 2.799,65          | 0,00                       | 2.780,00              | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.799,65          |                            | 19,65                 | 0,00             |
| <b>27004.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.941,43            | 48.941,43         | 0,00                       | 50.500,00             | -1.558,57        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.941,43         |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>27004.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 82.125,94            | 82.125,94         | 0,00                       | 82.100,00             | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 82.125,94         |                            | 25,94                 | 0,00             |
| <b>27004.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.625,74            | 23.625,74         | 0,00                       | 25.000,00             | -1.374,26        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.625,74         |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>347.719,63</b>    | <b>347.719,63</b> | <b>0,00</b>                | <b>337.745,00</b>     | <b>-4.406,98</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>347.719,63</b> |                            | <b>14.381,61</b>      | <b>5.000,00</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>27004 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.691,65            | 55.691,65   | 0,00             | 54.620,00            | 1.071,65       |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.691,65   |                  | 0,00                 | 1.056,40       |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 347.719,63           | 347.719,63  | 0,00             | 337.745,00           | -4.406,98      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 347.719,63  |                  | 14.381,61            | 5.000,00       |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -292.027,98          | -292.027,98 | 0,00             | -283.125,00          | 5.478,63       |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -292.027,98 |                  | -14.381,61           | -3.943,60      |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>27005</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>           |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
| <b>27005.14101</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.16201</b>   | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>                           |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 314,29               | 314,29           | 0,00                         | 400,00                | -85,71            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 314,29           |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.16500</b>   | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.612,00            | 45.612,00        | 0,00                         | 50.000,00             | -4.388,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.612,00        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.328,00             | 5.328,00         | 0,00                         | 3.240,00              | 2.088,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.328,00         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.920,00            | 19.920,00        | 0,00                         | 26.892,00             | -6.972,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.920,00        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.17104</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 302,38               | 302,38           | 0,00                         | 500,00                | -197,62           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 302,38           |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>71.476,67</b>     | <b>71.476,67</b> | <b>0,00</b>                  | <b>82.532,00</b>      | <b>-11.055,33</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>71.476,67</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>27005.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.015,98            | 28.015,98        | 0,00                         | 33.486,00             | -5.742,30         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.015,98        |                              | 272,28                | 0,00              |
| <b>27005.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                               |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.930,20            | 22.930,20        | 0,00                         | 14.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.930,20        |                              | 8.930,20              | 0,00              |
| <b>27005.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>                              |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         | 1.000,00              | -315,07           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | -684,93               | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+ weniger-        |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |
| <b>27005</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
| <b>27005.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 223,65               | 223,65     | 0,00             | 400,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 223,65     |                  | -176,35                      | 0,00                  |
| <b>27005.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 440,30               | 440,30     | 0,00             | 5.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 440,30     |                  | -4.559,70                    | 0,00                  |
| <b>27005.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 399,05               | 399,05     | 0,00             | 1.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 399,05     |                  | -600,95                      | 0,00                  |
| <b>27005.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 500,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -500,00                      | 0,00                  |
| <b>27005.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.055,70             | 2.055,70   | 0,00             | 3.000,00                     | -577,99               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.055,70   |                  | -366,31                      | 0,00                  |
| <b>27005.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27005.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49,98                | 49,98      | 0,00             | 200,00                       | -150,02               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49,98      |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27005.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.943,64            | 66.943,64  | 0,00             | 70.500,00                    | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.943,64  |                  | -3.556,36                    | 0,00                  |
| <b>27005.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59.507,49            | 59.507,49  | 0,00             | 63.000,00                    | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.507,49  |                  | -3.492,51                    | 0,00                  |
| <b>27005.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 739,76               | 739,76     | 0,00             | 1.000,00                     | -260,24               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 739,76     |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>27005.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                              |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.634,46             | 3.634,46   | 0,00             | 5.200,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.634,46   |                  | -1.565,54                    | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>27005</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>27005.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 131,03               | 131,03     | 0,00                       | 140,00                | -8,97         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131,03     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.57035</b> | <b>Kosten für Verpflegung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 350,48               | 350,48     | 0,00                       | 500,00                | -149,52       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 350,48     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 57,63                | 57,63      | 0,00                       | 300,00                | -242,37       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57,63      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.696,40            | 18.696,40  | 0,00                       | 16.500,00             | -4.000,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.696,40  |                            | 6.196,40              | -4.000,00     |
| <b>27005.59011</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16,38                | 16,38      | 0,00                       | 120,00                | -103,62       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16,38      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 321,00               | 321,00     | 0,00                       | 800,00                | -479,00       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 321,00     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43,32                | 43,32      | 0,00                       | 400,00                | -356,68       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43,32      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27005.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>27005</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>27005.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 262,56               | 262,56            | 0,00                       | 900,00                | -637,44           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 262,56            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96             | 0,00                       | 70,00                 | -0,04             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96             |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.106,91             | 1.106,91          | 0,00                       | 1.100,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.106,91          |                            | 6,91                  | 0,00              |
| <b>27005.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132,78               | 132,78            | 0,00                       | 160,00                | -27,22            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132,78            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.801,60             | 2.801,60          | 0,00                       | 3.349,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.801,60          |                            | -547,40               | 0,00              |
| <b>27005.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.148,24            | 58.148,24         | 0,00                       | 60.000,00             | -1.851,76         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.148,24         |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>27005.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.011,06             | 5.011,06          | 0,00                       | 5.100,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.011,06          |                            | -88,94                | 0,00              |
| <b>27005.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 412,49               | 412,49            | 0,00                       | 500,00                | -87,51            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 412,49            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>272.502,05</b>    | <b>272.502,05</b> | <b>0,00</b>                | <b>290.855,00</b>     | <b>-17.619,75</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>272.502,05</b> |                            | <b>-733,20</b>        | <b>-4.000,00</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>27005 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b>   | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.476,67            | 71.476,67   | 0,00             | 82.532,00            | -11.055,33     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.476,67   |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>   | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 272.502,05           | 272.502,05  | 0,00             | 290.855,00           | -17.619,75     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 272.502,05  |                  | -733,20              | -4.000,00      |  |
| <b>Summe UA</b>   | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -201.025,38          | -201.025,38 | 0,00             | -208.323,00          | 6.564,42       |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -201.025,38 |                  | 733,20               | 4.000,00       |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |                   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |                   |
| <b>27008</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      | <b>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
| <b>27008.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.301,95             | 3.301,95          | 0,00                          | 0,00                  | 3.301,95          |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.301,95          |                               | 0,00                  | 3.301,95          |                   |
| <b>27008.16201</b>   | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>            |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.914,40             | 9.914,40          | 0,00                          | 18.000,00             | -8.085,60         |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.914,40          |                               | 0,00                  | 0,00              |                   |
| <b>27008.16500</b>   | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.422,39            | 17.422,39         | 0,00                          | 20.000,00             | -2.577,61         |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.422,39         |                               | 0,00                  | 0,00              |                   |
| <b>27008.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 166.449,00           | 166.449,00        | 0,00                          | 162.030,00            | 4.419,00          |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 166.449,00        |                               | 0,00                  | 0,00              |                   |
| <b>27008.17101</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.600,11            | 26.600,11         | 0,00                          | 52.000,00             | -25.399,89        |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.600,11         |                               | 0,00                  | 0,00              |                   |
| <b>27008.17105</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 297,50               | 297,50            | 0,00                          | 500,00                | -202,50           |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 297,50            |                               | 0,00                  | 0,00              |                   |
| <b>27008.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.687,26             | 1.687,26          | 0,00                          | 2.700,00              | -1.012,74         |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.687,26          |                               | 0,00                  | 0,00              |                   |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>225.672,61</b> | <b>225.672,61</b>             | <b>0,00</b>           | <b>255.230,00</b> | <b>-29.557,39</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>225.672,61</b>             | <b>0,00</b>           | <b>3.301,95</b>   |                   |
| <b>27008.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 76.606,92            | 76.606,92         | 0,00                          | 71.423,00             | -5,00             |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 76.606,92         |                               | 5.188,92              | 0,00              |                   |
| <b>27008.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.764,97            | 22.764,97         | 0,00                          | 11.000,00             | 0,00              |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.764,97         |                               | 11.764,97             | 0,00              |                   |
| <b>27008.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.894,79             | 2.894,79          | 0,00                          | 800,00                | 0,00              |                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.894,79          |                               | 2.094,79              | 0,00              |                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl./-apl.            |  |
| <b>27008</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
|                    | <b>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>27008.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 100,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -100,00              | 0,00                  |  |
| <b>27008.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 500,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -500,00              | 0,00                  |  |
| <b>27008.52130</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 590,08               | 590,08     | 0,00                         | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 590,08     |                              | -409,92              | 0,00                  |  |
| <b>27008.52140</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.972,23             | 8.972,23   | 0,00                         | 6.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.972,23   |                              | 2.972,23             | 0,00                  |  |
| <b>27008.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 995,90               | 995,90     | 0,00                         | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 995,90     |                              | -4,10                | 0,00                  |  |
| <b>27008.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 385,56               | 385,56     | 0,00                         | 2.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 385,56     |                              | -1.614,44            | 0,00                  |  |
| <b>27008.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.817,33             | 1.817,33   | 0,00                         | 2.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.817,33   |                              | -182,67              | 0,00                  |  |
| <b>27008.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 300,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -300,00              | 0,00                  |  |
| <b>27008.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.049,10             | 1.049,10   | 0,00                         | 2.500,00             | -725,76               |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.049,10   |                              | -725,14              | 0,00                  |  |
| <b>27008.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.425,26            | 41.425,26  | 0,00                         | 46.050,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.425,26  |                              | -4.624,74            | 0,00                  |  |
| <b>27008.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.222,14            | 48.222,14  | 0,00                         | 46.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.222,14  |                              | 2.222,14             | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>27008</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>27008.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27008.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.152,55             | 5.152,55   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.152,55   |                            | 152,55                | 0,00          |
| <b>27008.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 257,27               | 257,27     | 0,00                       | 1.000,00              | -742,73       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 257,27     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27008.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 197,31               | 197,31     | 0,00                       | 200,00                | -2,69         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 197,31     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27008.57035</b> | <b>Kosten für Verpflegung (Schulobst)</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.980,23             | 1.980,23   | 0,00                       | 2.700,00              | -719,77       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.980,23   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27008.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.076,75            | 10.076,75  | 0,00                       | 13.000,00             | -2.923,25     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.076,75  |                            | 0,00                  | -1.000,00     |
| <b>27008.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 206,57               | 206,57     | 0,00                       | 45,00                 | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 206,57     |                            | 161,57                | 0,00          |
| <b>27008.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewilligung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |                       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 297,50               | 297,50     | 0,00                       | 500,00                | -202,50       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 297,50     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27008.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 866,00               | 866,00     | 0,00                       | 600,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 866,00     |                            | 266,00                | 0,00          |
| <b>27008.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.331,89             | 5.331,89   | 0,00                       | 6.000,00              | -668,11       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.331,89   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>27008.59700</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.600,11            | 26.600,11  | 0,00                       | 52.000,00             | -25.399,89    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.600,11  |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |           |
| <b>27008</b>       | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
| <b>27008.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136,57     | 136,57           | 0,00                  | 200,00         | -63,43    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 136,57           |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 20,00          | -20,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.436,47   | 1.436,47         | 0,00                  | 1.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.436,47         |                       | 436,47         | 0,00      |
| <b>27008.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,20       | 5,20             | 0,00                  | 40,00          | -34,80    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5,20             |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      | 69,96            | 0,00                  | 70,00          | -0,04     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 69,96            |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.051,63   | 1.051,63         | 0,00                  | 1.300,00       | -248,37   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.051,63         |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 282,18     | 282,18           | 0,00                  | 340,00         | -57,82    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 282,18           |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.960,69   | 7.960,69         | 0,00                  | 7.142,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.960,69         |                       | 818,69         | 0,00      |
| <b>27008.67920</b> | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.549,45  | 45.549,45        | 0,00                  | 47.000,00      | -1.450,55 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 45.549,45        |                       | 0,00           | 0,00      |
| <b>27008.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.531,57  | 22.531,57        | 0,00                  | 21.900,00      | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 22.531,57        |                       | 631,57         | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>27008</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      | <b>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>27008.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.512,45            | 12.512,45   | 0,00                       | 13.600,00             | -1.087,55      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.512,45   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 348.226,63           | 348.226,63  | 0,00                       | 364.930,00            | -34.952,26     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 348.226,63  |                            | 18.248,89             | -1.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 225.672,61           | 225.672,61  | 0,00                       | 255.230,00            | -29.557,39     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 225.672,61  |                            | 0,00                  | 3.301,95       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 348.226,63           | 348.226,63  | 0,00                       | 364.930,00            | -34.952,26     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 348.226,63  |                            | 18.248,89             | -1.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -122.554,02          | -122.554,02 | 0,00                       | -109.700,00           | 5.394,87       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -122.554,02 |                            | -18.248,89            | 4.301,95       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-          |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.              |
| <b>27010</b>         | <b>Wohnheime der Förderzentren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
| <b>27010.13030</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung Personal</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 665,70            | 665,70            | 0,00                 | Verf.-Ber.: 40         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 665,70            | 500,00               | 165,70                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>27010.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.047,25          | 1.047,25          | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 3 PK |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.047,25          | 0,00                 | Verf.-Ber.: 23         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 0,00                 | 1.047,25               |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 0,00                 | 1.047,25               |
| <b>27010.16200</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 23.714,97   | 2.252,44               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 582.935,34        | 577.809,50        | 26.588,37            | Verf.-Ber.: 40         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 580.682,90        | 595.000,00           | -12.064,66             |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | <b>23.714,97</b>  | <b>2.252,44</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>584.648,29</b> | <b>579.522,45</b> | <b>26.588,37</b>     | <b>595.500,00</b>      |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>582.395,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>-10.851,71</b>      |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>1.047,25</b>        |
| <b>27010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 646.992,40        | 646.992,40        | 0,00                 | Haushaltsvermerk: S 1  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 646.992,40        | 643.969,00           | Verf.-Ber.: 11         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 6.584,18             | -3.560,78              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | 0,00                   |
| <b>27010.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.493,71          | 2.493,71          | 0,00                 | Haushaltsvermerk: S 2  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.493,71          | 20.000,00            | Verf.-Ber.: 23         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | -17.506,29           | 0,00                   |
| <b>27010.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 378,42            | 378,42            | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 378,42            | 0,00                 | Verf.-Ber.: 40         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 378,42               | 0,00                   |
| <b>27010.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.107,90          | 2.107,90          | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.107,90          | 2.000,00             | Verf.-Ber.: 40         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 107,90               | 0,00                   |
| <b>27010.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.996,98          | 1.996,98          | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.996,98          | 4.000,00             | Verf.-Ber.: 40         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | -1.643,72            | -359,30                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | 0,00                   |
| <b>27010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 159,46            | 159,46            | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 159,46            | 200,00               | Verf.-Ber.: 40         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 0,00                 | -40,54                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>27010.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 742,17            | 742,17            | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 742,17            | 250,00               | Verf.-Ber.: 40         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | 492,17               | 0,00                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |           |
| <b>27010</b>       | <b>Wohnheime der Förderzentren</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>27010.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 295,94     | 295,94           | 0,00                 | 1.500,00       | -1.204,06 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 295,94           |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.846,22   | 1.846,22         | 0,00                 | 2.000,00       | -153,78   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.846,22         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35,00      | 35,00            | 0,00                 | 300,00         | -265,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 35,00            |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.675,47  | 58.675,47        | 0,00                 | 101.200,00     | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 58.675,47        |                      | -42.524,53     | 0,00      |
| <b>27010.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.043,53  | 32.043,53        | 0,00                 | 35.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 32.043,53        |                      | -2.956,47      | 0,00      |
| <b>27010.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 89,24      | 89,24            | 0,00                 | 1.000,00       | -910,76   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 89,24            |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.618,14   | 1.618,14         | 0,00                 | 2.500,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.618,14         |                      | -881,86        | 0,00      |
| <b>27010.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35,04      | 35,04            | 0,00                 | 500,00         | -464,96   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 35,04            |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.222,70   | 7.222,70         | 0,00                 | 9.000,00       | -1.777,30 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.222,70         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>27010.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48,11      | 48,11            | 0,00                 | 300,00         | -251,89   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 48,11            |                      | 0,00           | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>27010</b>         | <b>Wohnheime der Förderzentren</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
| <b>27010.58100</b>   | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>27010.59110</b>   | <b>Ausgaben für kulturelle Betreuung</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.411,23             | 1.411,23          | 0,00             | 1.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.411,23          |                  | 411,23                     | 0,00                  |
| <b>27010.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 365,49               | 365,49            | 0,00             | 500,00                     | -134,51               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 365,49            |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>27010.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 292,17               | 292,17            | 0,00             | 300,00                     | -7,83                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 292,17            |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>27010.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 350,00                     | -350,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>27010.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 304,00               | 304,00            | 0,00             | 50,00                      | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 304,00            |                  | 254,00                     | 0,00                  |
| <b>27010.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 64.699,24            | 64.699,24         | 0,00             | 64.397,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 64.699,24         |                  | 302,24                     | 0,00                  |
| <b>27010.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.333,41            | 52.333,41         | 0,00             | 54.000,00                  | -1.666,59             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.333,41         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>27010.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.116,62             | 3.116,62          | 0,00             | 2.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.116,62          |                  | 1.116,62                   | 0,00                  |
| <b>27010.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 898,27               | 898,27            | 0,00             | 900,00                     | -1,73                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 898,27            |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                            |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>880.200,86</b>    | <b>880.200,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>947.816,00</b>          | <b>-11.749,03</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>880.200,86</b> |                  | <b>-55.866,11</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                              | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                       |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>27010 Wohnheime der Förderzentren</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 23.714,97                                | 2.252,44                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 584.648,29           | 579.522,45  | 26.588,37        | 595.500,00            | -10.851,71     |  |
| 0,00                                     |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 582.395,85  |                  | 0,00                  | 1.047,25       |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                 |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 0,00                                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 880.200,86           | 880.200,86  | 0,00             | 947.816,00            | -11.749,03     |  |
| 0,00                                     |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 880.200,86  |                  | -55.866,11            | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>               |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 23.714,97                                | 2.252,44                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -295.552,57          | -300.678,41 | 26.588,37        | -352.316,00           | 897,32         |  |
| 0,00                                     |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -297.805,01 |                  | 55.866,11             | 1.047,25       |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>28100</b>       | <b>Gesamtschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
| <b>28100.10000</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 244,00               | 244,00     | 0,00                          | 100,00                | 144,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 244,00     |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.14101</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 42,50              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 784,40               | 214,90     | 612,00                        | 1.400,00              | -615,60       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 784,40     |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 214,54               | 214,54     | 0,00                          | 0,00                  | 214,54        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 214,54     |                               | 0,00                  | 214,54        |
| <b>28100.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.16201</b> | <b>Einnahmen aus Gastschulbeiträgen</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.731,45            | 10.731,45  | 0,00                          | 17.000,00             | -6.268,55     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.731,45  |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.16500</b> | <b>Erstattung Kommunale Sonderrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.381,91            | 39.381,91  | 0,00                          | 35.000,00             | 4.381,91      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.381,91  |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 530.494,00           | 530.494,00 | 0,00                          | 521.872,00            | 8.622,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 530.494,00 |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.17101</b> | <b>Zuweisung vom Land (Pflege)</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.17102</b> | <b>Zuweisung Land Reisebeihilfen</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.17104</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 311,00               | 311,00     | 0,00                          | 2.000,00              | -1.689,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 311,00     |                               | 0,00                  | 0,00          |
| <b>28100.17105</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.255,50             | 6.255,50   | 0,00                          | 1.000,00              | 5.255,50      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.255,50   |                               | 0,00                  | 3.888,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+weniger-         |                 |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |                 |
| <b>28100</b>         | <b>Gesamtschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              |                       |                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              |                       |                 |
|                      | <b>42,50</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>588.416,80</b> | <b>587.847,30</b> | <b>612,00</b>                | <b>580.872,00</b>     | <b>7.544,80</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>588.416,80</b> | <b>0,00</b>                  | <b>4.102,54</b>       |                 |
| <b>28100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 202.579,70        | 202.579,70        | 0,00                         | 222.571,00            | -20.608,54      |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 202.579,70        | 617,24                       | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.632,72         | 68.632,72         | 0,00                         | 82.000,00             | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 68.632,72         | -13.367,28                   | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.50020</b>   | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.101,23          | 1.101,23          | 0,00                         | 3.500,00              | -2.398,77       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.101,23          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.029,26          | 3.029,26          | 0,00                         | 500,00                | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 3.029,26          | 2.529,26                     | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.582,63          | 2.582,63          | 0,00                         | 1.000,00              | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.582,63          | 1.582,63                     | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.667,29          | 1.667,29          | 0,00                         | 1.000,00              | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.667,29          | 667,29                       | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.761,13         | 32.761,13         | 0,00                         | 39.500,00             | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 32.761,13         | -6.738,87                    | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.572,35          | 4.572,35          | 0,00                         | 4.500,00              | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4.572,35          | 72,35                        | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.040,48          | 1.040,48          | 0,00                         | 3.700,00              | 0,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.040,48          | -2.659,52                    | 0,00                  | 0,00            |
| <b>28100.52200</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.789,86          | 6.789,86          | 0,00                         | 7.000,00              | -143,95         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 6.789,86          | -66,19                       | 0,00                  | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|---------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |         |
| <b>28100</b>       | <b>Gesamtschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
| <b>28100.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23,69      | 23,69            | 0,00                 | 100,00         | -76,31  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 23,69            |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>28100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.810,52   | 3.810,52         | 0,00                 | 3.500,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.810,52         |                      | 310,52         | 0,00    |
| <b>28100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 202.657,45 | 202.657,45       | 0,00                 | 190.500,00     | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 202.657,45       |                      | 12.157,45      | 0,00    |
| <b>28100.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 149.121,87 | 149.121,87       | 0,00                 | 153.000,00     | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 149.121,87       |                      | -3.878,13      | 0,00    |
| <b>28100.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.789,76   | 2.789,76         | 0,00                 | 2.500,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.789,76         |                      | 289,76         | 0,00    |
| <b>28100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.384,94  | 17.384,94        | 0,00                 | 17.000,00      | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 17.384,94        |                      | 384,94         | 0,00    |
| <b>28100.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.120,23   | 4.120,23         | 0,00                 | 0,00           | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.120,23         |                      | 4.120,23       | 0,00    |
| <b>28100.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 76,99      | 76,99            | 0,00                 | 500,00         | -423,01 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 76,99            |                      | 0,00           | 0,00    |
| <b>28100.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 538,77     | 538,77           | 0,00                 | 400,00         | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 538,77           |                      | 138,77         | 0,00    |
| <b>28100.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.809,79  | 66.809,79        | 0,00                 | 65.700,00      | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 66.809,79        |                      | 1.109,79       | 0,00    |
| <b>28100.59011</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.269,00   | 4.269,00         | 0,00                 | 2.000,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.269,00         |                      | 2.269,00       | 0,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>28100</b>       | <b>Gesamtschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>28100.59101</b> | <b>Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülebegegnungen (lt. Bewilligung)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 751,84     | 751,84           | 500,00               | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 751,84           | 251,84               | 0,00           |
| <b>28100.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewilligung</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.297,50   | 2.297,50         | 1.000,00             | 1.297,50       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.297,50         | 0,00                 | 3.888,00       |
| <b>28100.59120</b> | <b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 390,00     | 390,00           | 1.000,00             | -610,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 390,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.59200</b> | <b>Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 99,80      | 99,80            | 3.000,00             | -2.900,20      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 99,80            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.59700</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.766,44   | 1.766,44         | 2.500,00             | -733,56        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.766,44         | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.60100</b> | <b>Druckkosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 372,06     | 372,06           | 1.000,00             | -627,94        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 372,06           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.61602</b> | <b>Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11,80      | 11,80            | 100,00               | -88,20         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11,80            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 500,00               | -500,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>28100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.243,37   | 3.243,37         | 3.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.243,37         | 243,37               | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.         |
| <b>28100</b>         | <b>Gesamtschulen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
| <b>28100.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67,00                | 67,00               | 0,00                | 270,00               | -203,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67,00               |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>28100.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 139,92               | 139,92              | 0,00                | 140,00               | -0,08             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139,92              |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>28100.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.601,76             | 3.601,76            | 0,00                | 4.300,00             | -698,24           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.601,76            |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>28100.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 674,69               | 674,69              | 0,00                | 650,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 674,69              |                     | 24,69                | 0,00              |
| <b>28100.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>           |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88,80                | 88,80               | 0,00                | 100,00               | -11,20            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88,80               |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>28100.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.257,97            | 20.257,97           | 0,00                | 22.257,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.257,97           |                     | -1.999,03            | 0,00              |
| <b>28100.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 160.876,79           | 160.876,79          | 0,00                | 166.000,00           | -5.123,21         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 160.876,79          |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>28100.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 221.322,17           | 221.322,17          | 0,00                | 204.800,00           | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 221.322,17          |                     | 16.522,17            | 0,00              |
| <b>28100.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 115.914,79           | 115.914,79          | 0,00                | 166.300,00           | -50.385,21        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 115.914,79          |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.308.236,36</b>  | <b>1.308.236,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.379.888,00</b>  | <b>-86.233,92</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.308.236,36</b> |                     | <b>14.582,28</b>     | <b>3.888,00</b>   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |            |
| <b>28100</b>       | <b>Gesamtschulen</b>    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |            |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |            |
|                    | 42,50                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 588.416,80   | 587.847,30       | 612,00               | 580.872,00     | 7.544,80   |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 588.416,80       |                      | 0,00           | 4.102,54   |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.308.236,36 | 1.308.236,36     | 0,00                 | 1.379.888,00   | -86.233,92 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.308.236,36     |                      | 14.582,28      | 3.888,00   |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |            |
|                    | 42,50                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -719.819,56  | -720.389,06      | 612,00               | -799.016,00    | 93.778,72  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | -719.819,56      |                      | -14.582,28     | 214,54     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                   |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr             |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.          |                   |
| <b>29000</b>                   | <b>Schülerbeförderung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>29000.15050</b>             | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 937,30                         | 311,20  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.148,90            | 28.630,40           | 2.144,60            | 45.000,00            | -14.851,10          |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.837,70           |                     | 0,00                 | 0,00                |                   |
| <b>29000.16100</b>             | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 583.059,16           | 583.059,16          | 0,00                | 620.000,00           | -36.940,84          |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 583.059,16          |                     | 0,00                 | 0,00                |                   |
| <b>29000.17140</b>             | <b>Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 430.379,65           | 430.379,65          | 0,00                | 428.000,00           | 2.379,65            |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 430.379,65          |                     | 0,00                 | 0,00                |                   |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> | <b>937,30</b>   | <b>311,20</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.043.587,71</b> | <b>1.042.069,21</b> | <b>2.144,60</b>      | <b>1.093.000,00</b> | <b>-49.412,29</b> |
|                                | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.043.276,51</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>29000.59200</b>             | <b>Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.056,32             | 5.056,32            | 0,00                | 13.500,00            | 0,00                |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.056,32            |                     | -8.443,68            | 0,00                |                   |
| <b>29000.63900</b>             | <b>Schülerbeförderung auf Schulwegen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.375.983,41         | 2.375.983,41        | 0,00                | 2.280.000,00         | 75.000,00           |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.375.983,41        |                     | 20.983,41            | 75.000,00           |                   |
| <b>29000.63910</b>             | <b>Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.056.499,53         | 1.056.499,53        | 0,00                | 980.000,00           | 65.000,00           |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.056.499,53        |                     | 11.499,53            | 65.000,00           |                   |
| <b>29000.63920</b>             | <b>Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 521.322,01           | 521.322,01          | 0,00                | 537.000,00           | 0,00                |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 521.322,01          |                     | -15.677,99           | 0,00                |                   |
| <b>29000.63930</b>             | <b>Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.737,15            | 61.737,15           | 0,00                | 83.000,00            | -12.901,58          |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.737,15           |                     | -8.361,27            | 0,00                |                   |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.020.598,42</b> | <b>4.020.598,42</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.893.500,00</b> | <b>127.098,42</b> |
|                                | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.020.598,42</b> | <b>0,00</b>          | <b>140.000,00</b>   |                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste              | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr       |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| 29000 Schülerbeförderung |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| Summe UA Einnahme:       |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 937,30                   | 311,20                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.043.587,71         | 1.042.069,21  | 2.144,60         | 1.093.000,00          | -49.412,29     |
| 0,00                     |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.043.276,51  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| Summe UA Ausgabe:        |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.020.598,42         | 4.020.598,42  | 0,00             | 3.893.500,00          | 127.098,42     |
| 0,00                     |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.020.598,42  |                  | 0,00                  | 140.000,00     |
| Summe UA Differenz:      |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 937,30                   | 311,20                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.977.010,71        | -2.978.529,21 | 2.144,60         | -2.800.500,00         | -176.510,71    |
| 0,00                     |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.977.321,91 |                  | 0,00                  | -140.000,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                            |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                |
| <b>29510</b>         | <b>Medienzentrum</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>29510.59010</b>   | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                     |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.761,84            | 24.761,84         | 0,00             | 25.000,00            | -238,16                                   |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.761,84         |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>29510.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.911,19             | 7.911,19          | 0,00             | 7.300,00             | 0,00                                      |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.911,19          |                  | 611,19               | 0,00                                      |
| <b>29510.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 786,37               | 786,37            | 0,00             | 800,00               | -13,63                                    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 786,37            |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>33.459,40</b>     | <b>33.459,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>33.100,00</b>     | <b>-251,79</b>                            |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.459,40</b>  |                  | <b>611,19</b>        | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>33.459,40</b>     | <b>33.459,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>33.100,00</b>     | <b>-251,79</b>                            |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.459,40</b>  |                  | <b>611,19</b>        | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-33.459,40</b>    | <b>-33.459,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>-33.100,00</b>    | <b>251,79</b>                             |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-33.459,40</b> |                  | <b>-611,19</b>       | <b>0,00</b>                               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>29520</b>         | <b>Internat für Auszubildende</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
| <b>29520.11100</b>   | <b>Benutzungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 4.734,05             | 523,18   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 170.166,47           | 170.266,04        | 4.111,30                      | 215.000,00            | -44.833,53        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 169.643,29        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>29520.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.294,50             | 6.294,50          | 0,00                          | 0,00                  | 6.294,50          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.294,50          |                               | 0,00                  | 6.294,50          |
| <b>29520.26000</b>   | <b>Bußgelder</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15,00                | 15,00             | 0,00                          | 0,00                  | 15,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15,00             |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
| <b>4.734,05</b>      | <b>523,18</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>176.475,97</b>    | <b>176.575,54</b> | <b>4.111,30</b>               | <b>215.000,00</b>     | <b>-38.524,03</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>175.952,79</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>6.294,50</b>   |
| <b>29520.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 314.905,57           | 314.905,57        | 0,00                          | 293.392,00            | -5,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 314.905,57        |                               | 21.518,57             | 0,00              |
| <b>29520.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.313,30            | 40.313,30         | 0,00                          | 10.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.313,30         |                               | 30.313,30             | 0,00              |
| <b>29520.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.642,95             | 1.642,95          | 0,00                          | 500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.642,95          |                               | 1.142,95              | 0,00              |
| <b>29520.52140</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.451,66             | 8.451,66          | 0,00                          | 10.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.451,66          |                               | -1.548,34             | 0,00              |
| <b>29520.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.004,29             | 1.004,29          | 0,00                          | 500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.004,29          |                               | 504,29                | 0,00              |
| <b>29520.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                               | -500,00               | 0,00              |
| <b>29520.52200</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50,79                | 50,79             | 0,00                          | 100,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50,79             |                               | -49,21                | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |
| <b>29520</b>       | <b>Internat für Auszubildende</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>29520.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.468,22             | 4.468,22   | 0,00             | 4.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.468,22   |                  | 468,22               | 0,00           |
| <b>29520.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.287,87            | 41.287,87  | 0,00             | 49.500,00            | 0,00           |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.287,87  |                  | -8.212,13            | 0,00           |
| <b>29520.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.928,19            | 48.928,19  | 0,00             | 54.600,00            | 0,00           |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.928,19  |                  | -5.671,81            | 0,00           |
| <b>29520.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 896,86               | 896,86     | 0,00             | 1.000,00             | -52,52         |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 896,86     |                  | -50,62               | 0,00           |
| <b>29520.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.407,18             | 6.407,18   | 0,00             | 6.700,00             | 0,00           |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.407,18   |                  | -292,82              | 0,00           |
| <b>29520.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23,76                | 23,76      | 0,00             | 500,00               | -476,24        |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23,76      |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>29520.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 50,00                | -50,00         |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>29520.59110</b> | <b>Kulturelle Betreuung</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 380,58               | 380,58     | 0,00             | 500,00               | -119,42        |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 380,58     |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>29520.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 332,71               | 332,71     | 0,00             | 300,00               | 0,00           |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 332,71     |                  | 32,71                | 0,00           |
| <b>29520.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00             | 70,00                | -0,04          |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>29520.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.474,22             | 1.474,22   | 0,00             | 1.600,00             | -125,78        |
|                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.474,22   |                  | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>29520</b>         | <b>Internat für Auszubildende</b>                     |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>29520.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 267,77               | 267,77      | 0,00                       | 270,00                | -2,23          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267,77      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>29520.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.490,56            | 31.490,56   | 0,00                       | 29.339,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.490,56   |                            | 2.151,56              | 0,00           |
| <b>29520.67920</b>   | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.611,18            | 43.611,18   | 0,00                       | 45.000,00             | -1.388,82      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.611,18   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>29520.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.153,84            | 62.153,84   | 0,00                       | 62.200,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.153,84   |                            | -46,16                | 0,00           |
| <b>29520.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.031,91            | 32.031,91   | 0,00                       | 33.000,00             | -968,09        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.031,91   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 640.193,37           | 640.193,37  | 0,00                       | 603.621,00            | -3.188,14      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 640.193,37  |                            | 39.760,51             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 4.734,05             | 523,18  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 176.475,97           | 176.575,54  | 4.111,30                   | 215.000,00            | -38.524,03     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 175.952,79  |                            | 0,00                  | 6.294,50       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 640.193,37           | 640.193,37  | 0,00                       | 603.621,00            | -3.188,14      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 640.193,37  |                            | 39.760,51             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 4.734,05             | 523,18  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -463.717,40          | -463.617,83 | 4.111,30                   | -388.621,00           | -35.335,89     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -464.240,58 |                            | -39.760,51            | 6.294,50       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                       | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>29530</b>         | <b>Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| <b>29530.11100</b>   | <b>Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: KB  | Verf.-Ber.: 40        |                |
| 307,52               | 50,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,00                | 25,00       | 257,52                | 0,00                  | 25,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -25,00      |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 307,52               | 50,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,00                | 25,00       | 257,52                | 0,00                  | 25,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -25,00      |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>29530.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 521.225,79           | 521.225,79  | 0,00                  | 568.308,00            | -47.082,21     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 521.225,79  |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>29530.59110</b>   | <b>Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                       | Verf.-Ber.: 40        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.925,44            | 11.925,44   | 0,00                  | 12.000,00             | -74,56         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.925,44   |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>29530.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.122,58            | 52.122,58   | 0,00                  | 56.831,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.122,58   |                       | -4.708,42             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 585.273,81           | 585.273,81  | 0,00                  | 637.139,00            | -47.156,77     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 585.273,81  |                       | -4.708,42             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 307,52               | 50,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,00                | 25,00       | 257,52                | 0,00                  | 25,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -25,00      |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 585.273,81           | 585.273,81  | 0,00                  | 637.139,00            | -47.156,77     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 585.273,81  |                       | -4.708,42             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 307,52               | 50,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -585.248,81          | -585.248,81 | 257,52                | -637.139,00           | 47.181,77      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -585.298,81 |                       | 4.708,42              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste       | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                        | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |
| <b>30000</b>         | <b>Allg. Verwaltung Kulturdirektion</b>     |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
| <b>30000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>    |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 3 PK | Verf.-Ber.: 23       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48,00                | 48,00           | 0,00                   | 0,00                 | 48,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48,00           |                        | 0,00                 | 48,00            |
| <b>30000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: PK   | Verf.-Ber.: 41       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71,32                | 71,32           | 0,00                   | 4.000,00             | -3.928,68        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71,32           |                        | 0,00                 | 0,00             |
| <b>30000.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>                         |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 3    | Verf.-Ber.: 41       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 190,00               | 190,00          | 0,00                   | 0,00                 | 190,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 190,00          |                        | 0,00                 | 190,00           |
| <b>30000.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                   |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                        | Verf.-Ber.: 41       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 733,00               | 733,00          | 0,00                   | 0,00                 | 733,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 733,00          |                        | 0,00                 | 733,00           |
| <b>30000.17500</b>   | <b>Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                        | Verf.-Ber.: 41       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 1.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00        |                        | 0,00                 | 1.000,00         |
| <b>30000.17810</b>   | <b>Zuschüsse von übrigen Bereichen</b>      |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                        | Verf.-Ber.: 41       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.967,14             | 1.967,14        | 0,00                   | 9.000,00             | -7.032,86        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.967,14        |                        | 0,00                 | 0,00             |
| <b>30000.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 3    | Verf.-Ber.: 20       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00             | 5.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 5.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00        |                        | 0,00                 | 5.000,00         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.009,46</b>      | <b>9.009,46</b> | <b>0,00</b>            | <b>13.000,00</b>     | <b>-3.990,54</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.009,46</b> |                        | <b>0,00</b>          | <b>6.971,00</b>  |
| <b>30000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>            |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: S 1  | Verf.-Ber.: 11       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.431.243,93         | 1.431.243,93    | 0,00                   | 1.491.022,00         | -64.434,59       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.431.243,93    |                        | 4.656,52             | -5.000,00        |
| <b>30000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>               |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: 1    | Verf.-Ber.: 41       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.545,00            | 12.545,00       | 0,00                   | 10.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.545,00       |                        | 2.545,00             | 0,00             |
| <b>30000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>         |                        |                          |                    |                      |                 |                        |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | Haushaltsvermerk: S 2  | Verf.-Ber.: 23       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.526,28            | 21.526,28       | 0,00                   | 40.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.526,28       |                        | -18.473,72           | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>30000</b>       | <b>Allg. Verwaltung Kulturdirektion</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>30000.50030</b> | <b>Unterhaltung von Denkmälern</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.271,94             | 2.271,94   | 0,00                         | 3.600,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.271,94   |                              | -1.328,06             | 0,00           |
| <b>30000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 168,86               | 168,86     | 0,00                         | 1.300,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 168,86     |                              | -1.131,14             | 0,00           |
| <b>30000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 800,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -800,00               | 0,00           |
| <b>30000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 331,80               | 331,80     | 0,00                         | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 331,80     |                              | -168,20               | 0,00           |
| <b>30000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 415,00               | 415,00     | 0,00                         | 800,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 415,00     |                              | -385,00               | 0,00           |
| <b>30000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 12.900,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -12.900,00            | 0,00           |
| <b>30000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 638,69               | 638,69     | 0,00                         | 700,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 638,69     |                              | -61,31                | 0,00           |
| <b>30000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 902,28               | 902,28     | 0,00                         | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 902,28     |                              | 402,28                | 0,00           |
| <b>30000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.312,47             | 1.312,47   | 0,00                         | 5.500,00              | -914,42        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.312,47   |                              | -3.273,11             | 0,00           |
| <b>30000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.005,55             | 1.005,55   | 0,00                         | 2.500,00              | -1.494,45      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.005,55   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |           |
| <b>30000</b>       | <b>Allg. Verwaltung Kulturdirektion</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
| <b>30000.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.924,20   | 4.924,20         | 0,00                 | 4.930,00      | -5,80     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.924,20         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
| <b>30000.60110</b> | <b>Druckkosten Publikation Impulsregion</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.250,00   | 6.250,00         | 0,00                 | 7.200,00      | -950,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.250,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
| <b>30000.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.476,25  | 24.476,25        | 0,00                 | 30.000,00     | -7.267,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 24.476,25        | 0,00                 | 1.743,25      | -7.267,00 |
| <b>30000.60401</b> | <b>Veranstaltung Stadtgoldschmied</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 671,11     | 671,11           | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 671,11           | 0,00                 | 671,11        | 0,00      |
| <b>30000.60440</b> | <b>Stadtschreiber-Literaturpreis</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.309,50   | 7.309,50         | 0,00                 | 7.700,00      | -390,50   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.309,50         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
| <b>30000.60460</b> | <b>Schreibwettbewerb Eobanus Hessus</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
| <b>30000.60470</b> | <b>Lange Nacht der Wissenschaften</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.000,00  | 13.000,00        | 0,00                 | 12.000,00     | 1.000,00  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.000,00        | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00  |
| <b>30000.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
| <b>30000.61610</b> | <b>Sonstige Sachausgaben</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 104,20     | 104,20           | 0,00                 | 100,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 104,20           | 0,00                 | 4,20          | 0,00      |
| <b>30000.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40,94      | 40,94            | 0,00                 | 0,00          | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 40,94            | 0,00                 | 40,94         | 0,00      |
| <b>30000.63050</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.253,91   | 2.253,91         | 0,00                 | 2.250,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.253,91         | 0,00                 | 3,91          | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr- weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>30000</b>       | <b>Allg. Verwaltung Kulturdirektion</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>30000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 190,00         |
| <b>30000.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 98.991,35            | 98.991,35  | 0,00             | 127.000,00           | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 98.991,35  | 0,00             | -28.008,65           | 0,00           |
| <b>30000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.153,18             | 1.153,18   | 0,00             | 1.350,00             | -196,82        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.153,18   | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>30000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 586,90               | 586,90     | 0,00             | 600,00               | -13,10         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 586,90     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>30000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 384,78               | 384,78     | 0,00             | 300,00               | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 384,78     | 0,00             | 84,78                | 0,00           |
| <b>30000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.778,25             | 1.778,25   | 0,00             | 2.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.778,25   | 0,00             | -221,75              | 0,00           |
| <b>30000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.342,84             | 1.342,84   | 0,00             | 1.320,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.342,84   | 0,00             | 22,84                | 0,00           |
| <b>30000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 435,30               | 435,30     | 0,00             | 1.000,00             | -564,70        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 435,30     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>30000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 199,04               | 199,04     | 0,00             | 150,00               | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 199,04     | 0,00             | 49,04                | 0,00           |
| <b>30000.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>30000.65800</b> | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 500,00               | -500,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>30000</b>       | <b>Allg. Verwaltung Kulturdirektion</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>30000.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.878,67            | 39.878,67  | 0,00                       | 40.000,00             | -121,33        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.878,67  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.66300</b> | <b>Ausgaben aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00             | 5.000,00   | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00   |                            | 0,00                  | 5.000,00       |
| <b>30000.71800</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 242.734,32           | 242.734,32 | 0,00                       | 250.000,00            | -7.265,68      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 242.734,32 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.71802</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 50.000,00  | 0,00                       | 50.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.71804</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 30.000,00  | 0,00                       | 30.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.71806</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.000,00            | 14.000,00  | 0,00                       | 14.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.71808</b> | <b>Zuschuss Thüringer Bachwochen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 10.000,00  | 0,00                       | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.71810</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.674,82            | 41.674,82  | 0,00                       | 40.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.674,82  |                            | 1.674,82              | 0,00           |
| <b>30000.71811</b> | <b>Zuschuss Tanztheater</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 20.000,00  | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>30000.71813</b> | <b>Zuschuss Erfurter Karneval</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Verf.-Ber.: 41</b>      |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 20.000,00  | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| 30000                | Allg. Verwaltung Kulturdirektion        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 30000.71820          | Zuschüsse übrige Bereiche               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | Kunsthhaus für Personal- und Sachkosten |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.000,00            | 42.000,00     | 0,00             | 42.000,00             | 0,00           |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.000,00     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.151.551,36         | 2.151.551,36  | 0,00             | 2.288.722,00          | -82.318,39     |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.151.551,36  |                  | -54.852,25            | -6.077,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.009,46             | 9.009,46      | 0,00             | 13.000,00             | -3.990,54      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.009,46      |                  | 0,00                  | 6.971,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.151.551,36         | 2.151.551,36  | 0,00             | 2.288.722,00          | -82.318,39     |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.151.551,36  |                  | -54.852,25            | -6.077,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.142.541,90        | -2.142.541,90 | 0,00             | -2.275.722,00         | 78.327,85      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.142.541,90 |                  | 54.852,25             | 13.048,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-   |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.      |  |
| <b>30010</b>         | <b>Kulturelle Veranstaltungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
| <b>30010.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                  | 0,00            |  |
| <b>30010.14020</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)</b>                        |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                              | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 120,50               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.866,50             | 9.987,00        | 0,00                         | 6.500,00              | 3.366,50        |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.866,50        |                              | 0,00                  | 0,00            |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
| <b>120,50</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.866,50</b>      | <b>9.987,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>8.000,00</b>       | <b>1.866,50</b> |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.866,50</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |  |
| <b>30010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.368,11            | 34.368,11       | 0,00                         | 41.665,00             | -7.358,59       |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.368,11       |                              | 61,70                 | 0,00            |  |
| <b>30010.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.240,32             | 4.240,32        | 0,00                         | 800,00                | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.240,32        |                              | 3.440,32              | 0,00            |  |
| <b>30010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 948,29               | 948,29          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 948,29          |                              | 948,29                | 0,00            |  |
| <b>30010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 186,34               | 186,34          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 186,34          |                              | 186,34                | 0,00            |  |
| <b>30010.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                         | 500,00                | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                              | -500,00               | 0,00            |  |
| <b>30010.54900</b>   | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                         | 800,00                | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                              | -800,00               | 0,00            |  |
| <b>30010.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.497,13            | 18.497,13       | 0,00                         | 18.000,00             | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.497,13       |                              | 497,13                | 0,00            |  |
| <b>30010.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                              |                       |                 |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 341,82               | 341,82          | 0,00                         | 700,00                | 0,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 341,82          |                              | -358,18               | 0,00            |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>30010</b>         | <b>Kulturelle Veranstaltungen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>30010.63010</b>   | <b>Werbungskosten</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.769,81            | 49.769,81   | 0,00                       | 80.000,00             | -2.990,38      |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.769,81   |                            | -27.239,81            | 0,00           |
| <b>30010.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.728,84            | 53.728,84   | 0,00                       | 30.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.728,84   |                            | 23.728,84             | 0,00           |
| <b>30010.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 97,07                | 97,07       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 97,07       |                            | 97,07                 | 0,00           |
| <b>30010.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 567,44               | 567,44      | 0,00                       | 710,00                | -142,56        |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 567,44      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 162.745,17           | 162.745,17  | 0,00                       | 173.175,00            | -10.491,53     |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 162.745,17  |                            | 61,70                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 120,50               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.866,50             | 9.987,00    | 0,00                       | 8.000,00              | 1.866,50       |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.866,50    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 162.745,17           | 162.745,17  | 0,00                       | 173.175,00            | -10.491,53     |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 162.745,17  |                            | 61,70                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 120,50               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -152.878,67          | -152.758,17 | 0,00                       | -165.175,00           | 12.358,03      |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -152.878,67 |                            | -61,70                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.        |
| <b>30020</b>         | <b>Haus Dacheröden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>30020.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 96.855,89            | 96.855,89         | 0,00                  | 113.400,00           | -16.544,11        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 96.855,89         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>96.855,89</b>     | <b>96.855,89</b>  | <b>0,00</b>           | <b>113.400,00</b>    | <b>-16.544,11</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>96.855,89</b>  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>30020.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: S 2 | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 9.500,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                       | -9.500,00            | 0,00              |
| <b>30020.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.057,44             | 7.057,44          | 0,00                  | 7.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.057,44          |                       | 57,44                | 0,00              |
| <b>30020.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.560,24             | 3.560,24          | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.560,24          |                       | -439,76              | 0,00              |
| <b>30020.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34,98                | 34,98             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34,98             |                       | 34,98                | 0,00              |
| <b>30020.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 214,36               | 214,36            | 0,00                  | 700,00               | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 214,36            |                       | -485,64              | 0,00              |
| <b>30020.71800</b>   | <b>Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                       | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 168.000,00           | 168.000,00        | 0,00                  | 168.000,00           | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 168.000,00        |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>30020.71820</b>   | <b>Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                       | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56.877,00            | 56.877,00         | 0,00                  | 56.877,00            | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.877,00         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>235.744,02</b>    | <b>235.744,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>246.077,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>235.744,02</b> |                       | <b>-10.332,98</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr    |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| 30020 Haus Dacheröden |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| Summe UA              | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
|                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 96.855,89            | 96.855,89   | 0,00             | 113.400,00            | -16.544,11     |
|                       | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 96.855,89   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| Summe UA              | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
|                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.744,02           | 235.744,02  | 0,00             | 246.077,00            | 0,00           |
|                       | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 235.744,02  |                  | -10.332,98            | 0,00           |
| Summe UA              | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
|                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -138.888,13          | -138.888,13 | 0,00             | -132.677,00           | -16.544,11     |
|                       | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -138.888,13 |                  | 10.332,98             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.             |
| <b>30030</b>         | <b>Kleine Synagoge</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
| <b>30030.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62,64           | 62,64            | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 62,64            | 0,00                 | 62,64                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>30030.11100</b>   | <b>Gebühren aus Leihvertrag</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>30030.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 148,60          | 148,60           | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 148,60           | 0,00                 | 148,60                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>30030.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88,34           | 88,34            | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 3 PK |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 88,34            | 0,00                 | Verf.-Ber.: 23         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 88,34                  |
| <b>30030.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                            |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 5.000,00             | -5.000,00              |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.299,58</b> | <b>1.299,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>        |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>1.299,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-3.700,42</b>       |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>88,34</b>           |
| <b>30030.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.744,88        | 1.744,88         | 0,00                 | Haushaltsvermerk: S 1  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.744,88         | 0,00                 | Verf.-Ber.: 11         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1.744,88             | 0,00                   |
| <b>30030.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.294,60        | 4.294,60         | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 4.294,60         | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  | 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            | 0,00             | 3.294,60             | 0,00                   |
| <b>30030.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.891,27       | 10.891,27        | 0,00                 | Haushaltsvermerk: S 2  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 10.891,27        | 0,00                 | Verf.-Ber.: 23         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 6.000,00             | 0,00                   |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 4.891,27             | 0,00                   |
| <b>30030.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 696,15          | 696,15           | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 696,15           | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1.800,00             | 0,00                   |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | -1.103,85            | 0,00                   |
| <b>30030.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | Haushaltsvermerk: 1    |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | Verf.-Ber.: 41         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 250,00               | 0,00                   |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | -250,00              | 0,00                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |      |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |      |
| <b>30030</b>       | <b>Kleine Synagoge</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>30030.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220,52     | 220,52           | 0,00                 | 800,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 220,52           |                      | -579,48        | 0,00 |
| <b>30030.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 250,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -250,00        | 0,00 |
| <b>30030.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 115,60     | 115,60           | 0,00                 | 150,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 115,60           |                      | -34,40         | 0,00 |
| <b>30030.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.716,20   | 7.716,20         | 0,00                 | 8.300,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.716,20         |                      | -583,80        | 0,00 |
| <b>30030.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.566,40   | 4.566,40         | 0,00                 | 7.500,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.566,40         |                      | -2.933,60      | 0,00 |
| <b>30030.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 867,18     | 867,18           | 0,00                 | 900,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 867,18           |                      | -32,82         | 0,00 |
| <b>30030.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.299,17  | 73.299,17        | 0,00                 | 72.000,00      | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 73.299,17        |                      | 1.299,17       | 0,00 |
| <b>30030.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53,63      | 53,63            | 0,00                 | 400,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 53,63            |                      | -346,37        | 0,00 |
| <b>30030.54910</b> | <b>Ausstellungsbau</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.580,32   | 1.580,32         | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.580,32         |                      | 1.580,32       | 0,00 |
| <b>30030.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 365,81     | 365,81           | 0,00                 | 300,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 365,81           |                      | 65,81          | 0,00 |
| <b>30030.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 337,89     | 337,89           | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 337,89           |                      | -662,11        | 0,00 |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>30030</b>       | <b>Kleine Synagoge</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>30030.60100</b> | <b>Druckkosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.980,00             | 1.980,00   | 0,00                       | 1.350,00              | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.980,00   |                            | 630,00                | 0,00          |
| <b>30030.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 968,27               | 968,27     | 0,00                       | 200,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 968,27     |                            | 768,27                | 0,00          |
| <b>30030.60401</b> | <b>Sonderausstellung "Die Rabbinerfamilie Salzberger"</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 7.500,00              | -4.232,02     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -3.267,98             | 0,00          |
| <b>30030.61300</b> | <b>Aufwendungen für Gastspiele</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 200,00                | -200,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>30030.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20,16                | 20,16      | 0,00                       | 200,00                | -179,84       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20,16      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>30030.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 101,57               | 101,57     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 101,57     |                            | 101,57                | 0,00          |
| <b>30030.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 253,62               | 253,62     | 0,00                       | 200,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 253,62     |                            | 53,62                 | 0,00          |
| <b>30030.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 100,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | -30,04                | 0,00          |
| <b>30030.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 589,50               | 589,50     | 0,00                       | 470,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 589,50     |                            | 119,50                | 0,00          |
| <b>30030.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55,63                | 55,63      | 0,00                       | 1.400,00              | -1.344,37     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55,63      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>30030.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 200,00                | -200,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>30030</b>         | <b>Kleine Synagoge</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>30030.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.788,33           | 110.788,33  | 0,00                       | 112.670,00            | -6.356,23      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.788,33  |                            | 4.474,56              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.299,58             | 1.299,58    | 0,00                       | 5.000,00              | -3.700,42      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.299,58    |                            | 0,00                  | 88,34          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.788,33           | 110.788,33  | 0,00                       | 112.670,00            | -6.356,23      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.788,33  |                            | 4.474,56              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -109.488,75          | -109.488,75 | 0,00                       | -107.670,00           | 2.655,81       |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -109.488,75 |                            | -4.474,56             | 88,34          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>31001</b>         | <b>Leitung Kunstmuseen</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
| <b>31001.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 355.069,52           | 355.069,52         | 0,00                         | 330.793,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 355.069,52         |                              | 24.276,52             | 0,00           |
| <b>31001.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 129,79               | 129,79             | 0,00                         | 400,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 129,79             |                              | -270,21               | 0,00           |
| <b>31001.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78,33                | 78,33              | 0,00                         | 400,00                | -42,71         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78,33              |                              | -278,96               | 0,00           |
| <b>31001.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 949,17               | 949,17             | 0,00                         | 400,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 949,17             |                              | 549,17                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>356.226,81</b>    | <b>356.226,81</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>331.993,00</b>     | <b>-42,71</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>356.226,81</b>  |                              | <b>24.276,52</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>356.226,81</b>    | <b>356.226,81</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>331.993,00</b>     | <b>-42,71</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>356.226,81</b>  |                              | <b>24.276,52</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-356.226,81</b>   | <b>-356.226,81</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-331.993,00</b>    | <b>42,71</b>   |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-356.226,81</b> |                              | <b>-24.276,52</b>     | <b>0,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>31002</b>         | <b>Leitung Geschichtsmuseen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
| <b>31002.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.358,16            | 67.358,16  | 0,00                  | 32.304,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.358,16  |                       | 35.054,16            | 0,00           |
| <b>31002.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 184,08               | 184,08     | 0,00                  | 500,00               | -119,46        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 184,08     |                       | -196,46              | 0,00           |
| <b>31002.57500</b>   | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 246,06               | 246,06     | 0,00                  | 500,00               | -253,94        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 246,06     |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31002.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 496,46               | 496,46     | 0,00                  | 300,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 496,46     |                       | 196,46               | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.284,76            | 68.284,76  | 0,00                  | 33.604,00            | -373,40        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.284,76  |                       | 35.054,16            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.284,76            | 68.284,76  | 0,00                  | 33.604,00            | -373,40        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.284,76  |                       | 35.054,16            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -68.284,76           | -68.284,76 | 0,00                  | -33.604,00           | 373,40         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -68.284,76 |                       | -35.054,16           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |           |
| <b>31010</b>       | <b>Angermuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
| <b>31010.11011</b> | <b>Einnahmen aus Eintritt USt-frei</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80.685,23  | 80.685,23        | 0,00                 | 48.300,00     | 32.385,23 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 80.685,23        |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>31010.13010</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf USt-frei</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.371,92  | 12.371,92        | 0,00                 | 13.700,00     | -1.328,08 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.371,92        |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>31010.13011</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf USt 7%</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.130,12  | 26.130,12        | 0,00                 | 2.500,00      | 23.630,12 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 26.130,12        |                      | 0,00          | 23.630,12 |
| <b>31010.13012</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf USt 19%</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.517,10   | 1.517,10         | 0,00                 | 0,00          | 1.517,10  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.517,10         |                      | 0,00          | 1.517,10  |
| <b>31010.14020</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.400,49   | 3.400,49         | 0,00                 | 4.000,00      | -599,51   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.400,49         |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>31010.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 683,59     | 683,59           | 0,00                 | 0,00          | 683,59    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 683,59           |                      | 0,00          | 683,59    |
| <b>31010.15900</b> | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.759,77   | 2.759,77         | 0,00                 | 0,00          | 2.759,77  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.759,77         |                      | 0,00          | 2.759,77  |
| <b>31010.15910</b> | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.386,59   | 1.386,59         | 0,00                 | 0,00          | 1.386,59  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.386,59         |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>31010.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00  | 52.000,00        | 0,00                 | 52.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 52.000,00        |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>31010.17110</b> | <b>Projektbezogene Zuweisung vom Land</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 188.075,65 | 188.075,65       | 0,00                 | 191.100,00    | -3.024,35 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 188.075,65       |                      | 0,00          | 17.800,00 |
| <b>31010.17500</b> | <b>Zuschüsse verbundene Unternehmen</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                               |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                  |
| <b>31010</b>         | <b>Angermuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>31010.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b>                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.600,00            | 48.600,00         | 0,00             | 131.000,00           | -82.400,00                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.600,00         |                  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>31010.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 Verf.-Ber.: 20</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.000,00            | 18.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 18.000,00                                   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.000,00         |                  | 0,00                 | 18.000,00                                   |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>435.610,46</b>    | <b>435.610,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>445.600,00</b>    | <b>-9.989,54</b>                            |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>435.610,46</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>64.390,58</b>                            |
| <b>31010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1 Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 326.754,37           | 326.754,37        | 0,00             | 293.327,00           | -381,21                                     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 326.754,37        |                  | 33.808,58            | 0,00  |
| <b>31010.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 41</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.200,00             | 2.200,00          | 0,00             | 4.000,00             | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.200,00          |                  | -1.800,00            | 0,00  |
| <b>31010.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2 Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.624,83            | 90.624,83         | 0,00             | 38.000,00            | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 90.624,83         |                  | 52.624,83            | 0,00  |
| <b>31010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 41</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 534,66               | 534,66            | 0,00             | 1.000,00             | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 534,66            |                  | -465,34              | 0,00  |
| <b>31010.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 41</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 300,00               | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | -300,00              | 0,00  |
| <b>31010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 41</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 638,56               | 638,56            | 0,00             | 700,00               | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 638,56            |                  | -61,44               | 0,00  |
| <b>31010.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 41</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 300,00               | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | -300,00              | 0,00  |
| <b>31010.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 23</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.520,00            | 41.520,00         | 0,00             | 44.000,00            | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.520,00         |                  | -2.480,00            | 0,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |      |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |      |
| <b>31010</b>       | <b>Angermuseum</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
| <b>31010.53010</b> | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.125,10   | 2.125,10         | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.125,10         | 125,10               |               | 0,00 |
| <b>31010.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -5.000,00            |               | 0,00 |
| <b>31010.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 140.065,02 | 140.065,02       | 0,00                 | 132.500,00    | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 140.065,02       | 7.565,02             |               | 0,00 |
| <b>31010.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.039,67  | 62.039,67        | 0,00                 | 68.800,00     | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 62.039,67        | -6.760,33            |               | 0,00 |
| <b>31010.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.984,06  | 10.984,06        | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 10.984,06        | -15,94               |               | 0,00 |
| <b>31010.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 237.744,25 | 237.744,25       | 0,00                 | 275.000,00    | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 237.744,25       | -37.255,75           |               | 0,00 |
| <b>31010.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 168,54     | 168,54           | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 168,54           | -1.331,46            |               | 0,00 |
| <b>31010.54910</b> | <b>Ausstellungsaufbau</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 869,79     | 869,79           | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 869,79           | -4.130,21            |               | 0,00 |
| <b>31010.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.221,48   | 1.221,48         | 0,00                 | 1.600,00      | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.221,48         | -378,52              |               | 0,00 |
| <b>31010.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 221,00     | 221,00           | 0,00                 | 250,00        | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 221,00           | -29,00               |               | 0,00 |
| <b>31010.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 674,99     | 674,99           | 0,00                 | 500,00        | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 674,99           | 174,99               |               | 0,00 |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>31010</b>       | <b>Angermuseum</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>31010.57501</b> | <b>Ausgaben aus Provisionsverkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.072,93            | 25.072,93  | 0,00                       | 1.500,00              | 25.147,22      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.072,93  |                            | -1.574,29             | 25.147,22      |
| <b>31010.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.414,50             | 4.414,50   | 0,00                       | 4.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.414,50   |                            | -85,50                | 0,00           |
| <b>31010.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.320,97             | 2.320,97   | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.320,97   |                            | 1.820,97              | 0,00           |
| <b>31010.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 1.400,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -1.400,00             | 0,00           |
| <b>31010.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 338,32               | 338,32     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 338,32     |                            | 338,32                | 0,00           |
| <b>31010.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.194,04            | 17.194,04  | 0,00                       | 10.000,00             | 17.800,00      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.194,04  |                            | -10.605,96            | 17.800,00      |
| <b>31010.60460</b> | <b>Sonderausstellung "Bauhausmädels"</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 144.713,16           | 144.713,16 | 0,00                       | 197.000,00            | -49.686,38     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 144.713,16 |                            | -2.600,46             | 0,00           |
| <b>31010.60461</b> | <b>Ausstellung "Bildermagazin"</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.593,25            | 46.593,25  | 0,00                       | 51.000,00             | -4.406,75      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.593,25  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31010.60467</b> | <b>Dauerausstellung zu Leben und Werk von Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt-Haus Bischleben</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.746,11            | 39.746,11  | 0,00                       | 58.100,00             | -18.353,89     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.746,11  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31010.60468</b> | <b>Sonderausstellung "Modernismo"</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.002,31            | 35.002,31  | 0,00                       | 40.000,00             | -4.997,69      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.002,31  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31010.60469</b> | <b>Sonderausstellung "Dornheim und die Landschaftskunst nach 1800"</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.280,01            | 36.280,01  | 0,00                       | 35.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.280,01  |                            | 1.280,01              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>31010</b>       | <b>Angermuseum</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>31010.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 209,44               | 209,44     | 0,00                       | 2.500,00              | -2.290,56     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 209,44     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>31010.64190</b> | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 971,43               | 971,43     | 0,00                       | 0,00                  | 960,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 971,43     |                            | 11,43                 | 960,00        |
| <b>31010.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.636,49             | 1.636,49   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.636,49   |                            | 1.636,49              | 0,00          |
| <b>31010.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.977,15             | 3.977,15   | 0,00                       | 0,00                  | 2.759,77      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.977,15   |                            | 1.217,38              | 2.759,77      |
| <b>31010.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.462,90             | 3.462,90   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.462,90   |                            | 3.462,90              | 0,00          |
| <b>31010.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 470,06               | 470,06     | 0,00                       | 500,00                | -29,94        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 470,06     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>31010.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 200,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | -130,04               | 0,00          |
| <b>31010.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.242,27             | 1.242,27   | 0,00                       | 1.030,00              | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.242,27   |                            | 212,27                | 0,00          |
| <b>31010.65240</b> | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.077,19             | 4.077,19   | 0,00                       | 3.260,00              | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.077,19   |                            | 817,19                | 0,00          |
| <b>31010.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.349,29             | 1.349,29   | 0,00                       | 800,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.349,29   |                            | 549,29                | 0,00          |
| <b>31010.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 100,00                | -100,00       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.         |
| <b>31010</b>         | <b>Angermuseum</b>                    |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>31010.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>    |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,47               | 420,47               | 0,00                | 5.000,00             | -4.579,53         |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,47               |                     | 0,00                 | -2.105,00         |
| <b>31010.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>    |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.445,38             | 9.445,38             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.445,38             |                     | 9.445,38             | 0,00              |
| <b>31010.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>     |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.692,40             | 4.692,40             | 0,00                | 100,00               | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.692,40             |                     | 4.592,40             | 0,00              |
| <b>31010.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>              |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 155,50               | 155,50               | 0,00                | 700,00               | -544,50           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 155,50               |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>31010.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>           |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                     | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                     | 0,00                 | 18.000,00         |
| <b>31010.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.829,79           | 100.829,79           | 0,00                | 97.400,00            | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.829,79           |                     | 3.429,79             | 0,00              |
| <b>31010.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 249.591,77           | 249.591,77           | 0,00                | 250.200,00           | -608,23           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 249.591,77           |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.652.663,41</b>  | <b>1.652.663,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.645.567,00</b>  | <b>-39.311,69</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.652.663,41</b>  |                     | <b>46.408,10</b>     | <b>62.561,99</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>435.610,46</b>    | <b>435.610,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>445.600,00</b>    | <b>-9.989,54</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>435.610,46</b>    |                     | <b>0,00</b>          | <b>64.390,58</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.652.663,41</b>  | <b>1.652.663,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.645.567,00</b>  | <b>-39.311,69</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.652.663,41</b>  |                     | <b>46.408,10</b>     | <b>62.561,99</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.217.052,95</b> | <b>-1.217.052,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.199.967,00</b> | <b>29.322,15</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.217.052,95</b> |                     | <b>-46.408,10</b>    | <b>1.828,59</b>   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |                  |
| <b>31020</b>         | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
| <b>31020.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.978,89          | 7.978,89          | 0,00                 | 10.000,00         | -2.021,11        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 7.978,89          |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31020.11020</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.548,00         | 26.548,00         | 0,00                 | 22.000,00         | 4.548,00         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 26.548,00         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31020.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.591,80          | 1.591,80          | 0,00                 | 2.000,00          | -408,20          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.591,80          |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31020.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.715,05         | 17.715,05         | 0,00                 | 18.500,00         | -784,95          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 17.715,05         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31020.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.795,10         | 13.795,10         | 0,00                 | 0,00              | 13.795,10        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 13.795,10         |                      | 0,00              | 13.795,10        |
| <b>31020.15200</b>   | <b>Einnahmen aus Versicherungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 135,66            | 135,66            | 0,00                 | 0,00              | 135,66           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 135,66            |                      | 0,00              | 135,66           |
| <b>31020.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00         | 52.000,00         | 0,00                 | 52.000,00         | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 52.000,00         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31020.17110</b>   | <b>Projektbezogene Zuweisung vom Land</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.500,00         | 12.500,00         | 0,00                 | 12.500,00         | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 12.500,00         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31020.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.178,06          | 4.178,06          | 0,00                 | 2.500,00          | 1.678,06         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4.178,06          |                      | 0,00              | 1.679,00         |
| <b>31020.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.033,47         | 10.033,47         | 0,00                 | 0,00              | 10.033,47        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 10.033,47         |                      | 0,00              | 10.033,47        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>146.476,03</b> | <b>146.476,03</b> | <b>0,00</b>          | <b>119.500,00</b> | <b>26.976,03</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>146.476,03</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>25.643,23</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>31020</b>       | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>31020.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 296.145,66           | 296.145,66 | 0,00             | 307.038,00            | -10.935,83     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 296.145,66 |                  | 43,49                 | 0,00           |
| <b>31020.41610</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 414,00               | 414,00     | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 414,00     |                  | 414,00                | 0,00           |
| <b>31020.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.688,86            | 23.688,86  | 0,00             | 40.000,00             | -20.000,00     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.688,86  |                  | 3.688,86              | -20.000,00     |
| <b>31020.51300</b> | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26,48                | 26,48      | 0,00             | 400,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26,48      |                  | -373,52               | 0,00           |
| <b>31020.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.004,39             | 1.004,39   | 0,00             | 1.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.004,39   |                  | 4,39                  | 0,00           |
| <b>31020.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 300,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -300,00               | 0,00           |
| <b>31020.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 939,51               | 939,51     | 0,00             | 1.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 939,51     |                  | -60,49                | 0,00           |
| <b>31020.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.887,19             | 1.887,19   | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.887,19   |                  | 1.887,19              | 0,00           |
| <b>31020.53010</b> | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.135,28             | 1.135,28   | 0,00             | 2.150,00              | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.135,28   |                  | -1.014,72             | 0,00           |
| <b>31020.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.208,58            | 62.208,58  | 0,00             | 45.600,00             | -291,34        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.208,58  |                  | 16.899,92             | 0,00           |
| <b>31020.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.082,78            | 23.082,78  | 0,00             | 4.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.082,78  |                  | 19.082,78             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |      |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |      |
| <b>31020</b>       | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 642,67     | 642,67           | 0,00                 | 100,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 642,67           |                      | 542,67         | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.809,65   | 2.809,65         | 0,00                 | 2.500,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.809,65         |                      | 309,65         | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 125.374,40 | 125.374,40       | 0,00                 | 122.400,00     | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 125.374,40       |                      | 2.974,40       | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.326,13   | 2.326,13         | 0,00                 | 2.500,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.326,13         |                      | -173,87        | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.54910</b> | <b>Kosten für Ausstellungsbau</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 360,83     | 360,83           | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 360,83           |                      | 360,83         | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 652,53     | 652,53           | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 652,53           |                      | 652,53         | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 316,13     | 316,13           | 0,00                 | 200,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 316,13           |                      | 116,13         | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 370,00     | 370,00           | 0,00                 | 1.300,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 370,00           |                      | -930,00        | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 200,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -200,00        | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.079,50   | 1.079,50         | 0,00                 | 200,00         | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.079,50         |                      | 879,50         | 0,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
| <b>31020.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 1.300,00       | 0,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -1.300,00      | 0,00 |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>31020</b>       | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>31020.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 165,64               | 165,64     | 0,00                       | 900,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 165,64     |                            | -734,36               | 0,00           |
| <b>31020.60401</b> | <b>Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.989,54            | 21.989,54  | 0,00                       | 22.000,00             | -10,46         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.989,54  |                            | 0,00                  | 1.679,00       |
| <b>31020.60429</b> | <b>Sonderausstellung "Dederon, Malimo, Vliesett: Eine textile Geschichte der DDR"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.870,31            | 24.870,31  | 0,00                       | 25.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.870,31  |                            | -129,69               | 0,00           |
| <b>31020.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 150,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -150,00               | 0,00           |
| <b>31020.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 865,38               | 865,38     | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 865,38     |                            | -134,62               | 0,00           |
| <b>31020.64190</b> | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 592,80               | 592,80     | 0,00                       | 0,00                  | 485,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 592,80     |                            | 107,80                | 485,00         |
| <b>31020.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 135,66               | 135,66     | 0,00                       | 0,00                  | 135,66         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 135,66     |                            | 0,00                  | 135,66         |
| <b>31020.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 960,91               | 960,91     | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 960,91     |                            | 860,91                | 0,00           |
| <b>31020.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 150,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | -80,04                | 0,00           |
| <b>31020.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 818,21               | 818,21     | 0,00                       | 400,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 818,21     |                            | 418,21                | 0,00           |
| <b>31020.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.829,33             | 1.829,33   | 0,00                       | 2.300,00              | -470,67        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.829,33   |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>31020</b>         | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>31020.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85,60                | 85,60       | 0,00                | 400,00               | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85,60       |                     | -314,40              | 0,00           |
| <b>31020.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,47               | 420,47      | 0,00                | 0,00                 | 421,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,47      |                     | -0,53                | 421,00         |
| <b>31020.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 100,00               | -90,25         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | -9,75                | 0,00           |
| <b>31020.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85,50                | 85,50       | 0,00                | 100,00               | -14,50         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85,50       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31020.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                     | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.033,47            | 10.033,47   | 0,00                | 0,00                 | 10.033,47      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.033,47   |                     | 0,00                 | 10.033,47      |
| <b>31020.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.256,36            | 14.256,36   | 0,00                | 11.600,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.256,36   |                     | 2.656,36             | 0,00           |
| <b>31020.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 70.768,05            | 70.768,05   | 0,00                | 70.900,00            | -131,95        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 70.768,05   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 692.411,76           | 692.411,76  | 0,00                | 667.288,00           | -20.869,87     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 692.411,76  |                     | 45.993,63            | -7.245,87      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 146.476,03           | 146.476,03  | 0,00                | 119.500,00           | 26.976,03      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 146.476,03  |                     | 0,00                 | 25.643,23      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 692.411,76           | 692.411,76  | 0,00                | 667.288,00           | -20.869,87     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 692.411,76  |                     | 45.993,63            | -7.245,87      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -545.935,73          | -545.935,73 | 0,00                | -547.788,00          | 47.845,90      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -545.935,73 |                     | -45.993,63           | 32.889,10      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>31021</b>         | <b>Volkscundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen</b>                |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
| <b>31021.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.585,50             | 3.585,50         | 0,00                          | 0,00                  | 3.585,50          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.585,50         |                               | 0,00                  | 3.585,50          |
| <b>31021.17110</b>   | <b>Projektbezogene Zuweisung</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 86.000,00            | 86.000,00        | 0,00                          | 150.000,00            | -64.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.000,00        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>89.585,50</b>     | <b>89.585,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>150.000,00</b>     | <b>-60.414,50</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>89.585,50</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>3.585,50</b>   |
| <b>31021.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.840,79            | 67.840,79        | 0,00                          | 130.207,00            | -62.366,21        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.840,79        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>31021.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.647,60             | 6.647,60         | 0,00                          | 10.600,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.647,60         |                               | -3.952,40             | 0,00              |
| <b>31021.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 185,97               | 185,97           | 0,00                          | 100,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 185,97           |                               | 85,97                 | 0,00              |
| <b>31021.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 380,80               | 380,80           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 380,80           |                               | 380,80                | 0,00              |
| <b>31021.58100</b>   | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>               |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.439,47             | 1.439,47         | 0,00                          | 500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.439,47         |                               | 939,47                | 0,00              |
| <b>31021.60010</b>   | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                          | 3.000,00              | -1.502,07         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | -1.497,93             | 0,00              |
| <b>31021.60100</b>   | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.201,44            | 11.201,44        | 0,00                          | 3.993,00              | 3.585,50          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.201,44        |                               | 3.622,94              | 3.585,50          |
| <b>31021.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>31021</b>         | <b>Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>31021.63010</b>   | <b>Werbungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31021.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31021.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31021.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 421,15               | 421,15     | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 421,15     |                     | 421,15               | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88.117,22            | 88.117,22  | 0,00                | 150.000,00           | -61.882,78     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.117,22  |                     | 0,00                 | 3.585,50       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 89.585,50            | 89.585,50  | 0,00                | 150.000,00           | -60.414,50     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 89.585,50  |                     | 0,00                 | 3.585,50       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88.117,22            | 88.117,22  | 0,00                | 150.000,00           | -61.882,78     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.117,22  |                     | 0,00                 | 3.585,50       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.468,28             | 1.468,28   | 0,00                | 0,00                 | 1.468,28       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.468,28   |                     | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>31030</b>         | <b>Stadtmuseum</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
| <b>31030.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.259,74            | 26.259,74         | 0,00                          | 25.000,00             | 1.259,74         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.259,74         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.424,20             | 2.424,20          | 0,00                          | 4.000,00              | -1.575,80        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.424,20          |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.13011</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 1.700,00              | -1.700,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 547,18               | 547,18            | 0,00                          | 0,00                  | 547,18           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 547,18            |                               | 0,00                  | 547,18           |
| <b>31030.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.16800</b>   | <b>Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.971,47            | 74.971,47         | 0,00                          | 70.000,00             | 4.971,47         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.971,47         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.000,00            | 52.000,00         | 0,00                          | 52.000,00             | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.17110</b>   | <b>Projektbezogene Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.500,00             | 2.500,00          | 0,00                          | 6.000,00              | -3.500,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.500,00          |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>31030.17800</b>   | <b>Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.500,00             | 1.500,00          | 0,00                          | 8.500,00              | -7.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.500,00          |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>160.202,59</b>    | <b>160.202,59</b> | <b>0,00</b>                   | <b>167.500,00</b>     | <b>-7.297,41</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>160.202,59</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>547,18</b>    |
| <b>31030.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 618.513,70           | 618.513,70        | 0,00                          | 631.239,00            | -15.507,51       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 618.513,70        |                               | 2.782,21              | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>31030</b>       | <b>Stadtmuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>31030.41610</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.808,40             | 3.808,40   | 0,00                         | 12.500,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.808,40   |                              | -8.691,60             | 0,00           |
| <b>31030.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.187,75            | 44.187,75  | 0,00                         | 21.300,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.187,75  |                              | 22.887,75             | 0,00           |
| <b>31030.51300</b> | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -100,00               | 0,00           |
| <b>31030.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 897,61               | 897,61     | 0,00                         | 2.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 897,61     |                              | -1.102,39             | 0,00           |
| <b>31030.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 250,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -250,00               | 0,00           |
| <b>31030.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.940,58             | 2.940,58   | 0,00                         | 2.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.940,58   |                              | 440,58                | 0,00           |
| <b>31030.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 250,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -250,00               | 0,00           |
| <b>31030.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -100,00               | 0,00           |
| <b>31030.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.715,69             | 9.715,69   | 0,00                         | 9.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.715,69   |                              | 715,69                | 0,00           |
| <b>31030.53020</b> | <b>Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.286,40             | 7.286,40   | 0,00                         | 7.300,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.286,40   |                              | -13,60                | 0,00           |
| <b>31030.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.652,35            | 61.652,35  | 0,00                         | 60.800,00             | -6.649,50      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.652,35  |                              | 7.501,85              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>31030</b>       | <b>Stadtmuseum</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>31030.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.227,66            | 20.227,66  | 0,00                       | 28.500,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.227,66  |                            | -8.272,34             | 0,00          |
| <b>31030.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.300,95             | 3.300,95   | 0,00                       | 2.800,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.300,95   |                            | 500,95                | 0,00          |
| <b>31030.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 169.844,24           | 169.844,24 | 0,00                       | 199.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 169.844,24 |                            | -29.155,76            | 0,00          |
| <b>31030.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.330,41            | 29.330,41  | 0,00                       | 2.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.330,41  |                            | 26.830,41             | 0,00          |
| <b>31030.54910</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"</b>                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 676,64               | 676,64     | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 676,64     |                            | -323,36               | 0,00          |
| <b>31030.54911</b> | <b>Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf</b>                           |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.835,46             | 3.835,46   | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.835,46   |                            | 2.835,46              | 0,00          |
| <b>31030.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.072,38             | 1.072,38   | 0,00                       | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.072,38   |                            | 572,38                | 0,00          |
| <b>31030.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100,00               | 100,00     | 0,00                       | 3.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100,00     |                            | -2.900,00             | 0,00          |
| <b>31030.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 147,70               | 147,70     | 0,00                       | 300,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 147,70     |                            | -152,30               | 0,00          |
| <b>31030.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 604,70               | 604,70     | 0,00                       | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 604,70     |                            | 104,70                | 0,00          |
| <b>31030.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.957,52             | 7.957,52   | 0,00                       | 7.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.957,52   |                            | 957,52                | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag           | üpl./apl.      |
| <b>31030</b>       | <b>Stadtmuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |                |
| <b>31030.60410</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 4101</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.481,50   | 1.481,50                   | 0,00                    | 6.500,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.481,50                   |                         | -5.018,50      |
| <b>31030.60419</b> | <b>Sonderausstellung "Weg damit"</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                    | 11.500,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                         | -11.500,00     |
| <b>31030.60420</b> | <b>Sonderausstellung "Trommsdorff"</b>                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.498,69  | 19.498,69                  | 0,00                    | 20.000,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.498,69                  |                         | -501,31        |
| <b>31030.60421</b> | <b>Sonderausstellung "Netzwerk Stadt"</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                    | 15.000,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                         | -8.168,92      |
| <b>31030.60422</b> | <b>Sonderausstellung "Erfurt und die Weimarer Republik"</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                    | 2.500,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                         | -2.500,00      |
| <b>31030.60423</b> | <b>Sonderausstellung "Im Kochtopf und auf dem Dach"</b>     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.990,25   | 5.990,25                   | 0,00                    | 6.000,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.990,25                   |                         | -9,75          |
| <b>31030.60424</b> | <b>Carillonkonzerte</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.833,17   | 2.833,17                   | 0,00                    | 2.000,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.833,17                   |                         | 833,17         |
| <b>31030.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                    | 200,00         |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                         | -200,00        |
| <b>31030.64190</b> | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>                         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,03       | 0,03                       | 0,00                    | 0,00           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,03                       |                         | 0,03           |
| <b>31030.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                    | 300,00         |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       |                         | -300,00        |
| <b>31030.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218,45     | 218,45                     | 0,00                    | 500,00         |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 218,45                     |                         | -281,55        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>31030</b>       | <b>Stadtmuseum</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>31030.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 139,92               | 139,92     | 0,00                       | 200,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139,92     |                            | -60,08                | 0,00           |
| <b>31030.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.955,23             | 1.955,23   | 0,00                       | 2.010,00              | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.955,23   |                            | -54,77                | 0,00           |
| <b>31030.65240</b> | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 823,63               | 823,63     | 0,00                       | 1.160,00              | -336,37        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 823,63     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31030.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.755,26             | 1.755,26   | 0,00                       | 300,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.755,26   |                            | 1.455,26              | 0,00           |
| <b>31030.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 221,16               | 221,16     | 0,00                       | 300,00                | -78,84         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 221,16     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31030.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,47               | 420,47     | 0,00                       | 0,00                  | 420,47         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,47     |                            | 0,00                  | 421,00         |
| <b>31030.65800</b> | <b>Fracht- und Transportkosten</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.704,63             | 4.704,63   | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.704,63   |                            | 3.704,63              | 0,00           |
| <b>31030.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>           |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 100,00                | -100,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31030.66100</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.187,64             | 2.187,64   | 0,00                       | 2.200,00              | -12,36         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.187,64   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31030.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.747,54            | 49.747,54  | 0,00                       | 49.500,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.747,54  |                            | 247,54                | 0,00           |
| <b>31030.68500</b> | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.217,92           | 132.217,92 | 0,00                       | 132.900,00            | -682,08        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.217,92 |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>31030</b>         | <b>Stadtmuseum</b>      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.210.295,63         | 1.210.295,63  | 0,00             | 1.247.609,00         | -34.406,41     |  |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.210.295,63  |                  | -2.906,96            | 421,00         |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 160.202,59           | 160.202,59    | 0,00             | 167.500,00           | -7.297,41      |  |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 160.202,59    |                  | 0,00                 | 547,18         |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.210.295,63         | 1.210.295,63  | 0,00             | 1.247.609,00         | -34.406,41     |  |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.210.295,63  |                  | -2.906,96            | 421,00         |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.050.093,04        | -1.050.093,04 | 0,00             | -1.080.109,00        | 27.109,00      |  |
| 0,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.050.093,04 |                  | 2.906,96             | 126,18         |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.      |
| <b>31033</b>         | <b>Erinnerungsort Topf &amp; Söhne</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
| <b>31033.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23,98                | 23,98             | 0,00                         | 0,00                  | 23,98           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23,98             |                              | 0,00                  | 23,98           |
| <b>31033.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 50.000,00         | 0,00                         | 50.000,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.000,00         |                              | 0,00                  | 0,00            |
| <b>31033.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.293,75            | 55.293,75         | 0,00                         | 55.300,00             | -6,25           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.293,75         |                              | 0,00                  | 1,00            |
| <b>31033.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.840,00             | 4.840,00          | 0,00                         | 0,00                  | 4.840,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.840,00          |                              | 0,00                  | 4.840,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>110.157,73</b>    | <b>110.157,73</b> | <b>0,00</b>                  | <b>105.300,00</b>     | <b>4.857,73</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>110.157,73</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>4.864,98</b> |
| <b>31033.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.144,99            | 46.144,99         | 0,00                         | 40.274,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.144,99         |                              | 5.870,99              | 0,00            |
| <b>31033.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.682,20            | 49.682,20         | 0,00                         | 70.100,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.682,20         |                              | -20.417,80            | 0,00            |
| <b>31033.43810</b>   | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 1.007,00              | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | -1.007,00             | 0,00            |
| <b>31033.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.025,87             | 5.025,87          | 0,00                         | 5.909,00              | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.025,87          |                              | -883,13               | 0,00            |
| <b>31033.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.089,62             | 2.089,62          | 0,00                         | 14.000,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.089,62          |                              | -11.910,38            | 0,00            |
| <b>31033.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31,60                | 31,60             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31,60             |                              | 31,60                 | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>31033</b>       | <b>Erinnerungsort Topf &amp; Söhne</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>31033.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.240,18             | 2.240,18   | 0,00                         | 250,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.240,18   |                              | 1.990,18             | 0,00                  |  |
| <b>31033.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.285,49             | 2.285,49   | 0,00                         | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.285,49   |                              | 1.285,49             | 0,00                  |  |
| <b>31033.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 250,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -250,00              | 0,00                  |  |
| <b>31033.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 97.629,26            | 97.629,26  | 0,00                         | 93.420,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 97.629,26  |                              | 4.209,26             | 0,00                  |  |
| <b>31033.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.338,00             | 8.338,00   | 0,00                         | 9.500,00             | -1.162,00             |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.338,00   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>31033.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.644,10            | 11.644,10  | 0,00                         | 17.500,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.644,10  |                              | -5.855,90            | 0,00                  |  |
| <b>31033.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 484,39               | 484,39     | 0,00                         | 900,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 484,39     |                              | -415,61              | 0,00                  |  |
| <b>31033.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 81.763,42            | 81.763,42  | 0,00                         | 85.800,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 81.763,42  |                              | -4.036,58            | 0,00                  |  |
| <b>31033.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.825,76             | 2.825,76   | 0,00                         | 100,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.825,76   |                              | 2.725,76             | 0,00                  |  |
| <b>31033.54910</b> | <b>Kosten für Ausstellungsbau</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.694,48            | 42.694,48  | 0,00                         | 27.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.694,48  |                              | 15.694,48            | 0,00                  |  |
| <b>31033.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 734,20               | 734,20     | 0,00                         | 1.400,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 734,20     |                              | -665,80              | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |          |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |          |
| <b>31033</b>       | <b>Erinnerungsort Topf &amp; Söhne</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.318,74   | 8.318,74         | 0,00                 | 600,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.318,74         |                      | 7.718,74       | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56,94      | 56,94            | 0,00                 | 1.200,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 56,94            |                      | -1.143,06      | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.203,65   | 7.203,65         | 0,00                 | 2.200,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.203,65         |                      | 5.003,65       | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 343,10     | 343,10           | 0,00                 | 4.000,00       | 640,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 343,10           |                      | -4.296,90      | 640,00   |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.60403</b> | <b>Sonderausstellung "Angezettelt"</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.075,60  | 17.075,60        | 0,00                 | 17.000,00      | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 17.075,60        |                      | 75,60          | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.60404</b> | <b>Sonderausstellung "Marlene Dietrich"</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.216,10   | 5.216,10         | 0,00                 | 8.500,00       | 4.076,17 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.216,10         |                      | -7.360,07      | 4.200,00 |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.488,21   | 1.488,21         | 0,00                 | 700,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.488,21         |                      | 788,21         | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 209,00     | 209,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 209,00           |                      | 209,00         | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 20</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 479,52     | 479,52           | 0,00                 | 450,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 479,52           |                      | 29,52          | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      | 69,96            | 0,00                 | 100,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 69,96            |                      | -30,04         | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 11</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31033.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 659,23     | 659,23           | 0,00                 | 1.300,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 659,23           |                      | -640,77        | 0,00     |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 11</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>31033</b>         | <b>Erinnerungsort Topf &amp; Söhne</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>31033.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 202,46               | 202,46      | 0,00                | 830,00               | -627,54        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 202,46      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31033.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 992,40               | 992,40      | 0,00                | 540,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 992,40      |                     | 452,40               | 0,00           |
| <b>31033.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 139,68               | 139,68      | 0,00                | 150,00               | -10,32         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139,68      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31033.65850</b>   | <b>Geschäftsausgaben</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19,13                | 19,13       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19,13       |                     | 19,13                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 396.087,28           | 396.087,28  | 0,00                | 405.980,00           | 2.916,31       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 396.087,28  |                     | -12.809,03           | 4.840,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.157,73           | 110.157,73  | 0,00                | 105.300,00           | 4.857,73       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.157,73  |                     | 0,00                 | 4.864,98       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 396.087,28           | 396.087,28  | 0,00                | 405.980,00           | 2.916,31       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 396.087,28  |                     | -12.809,03           | 4.840,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -285.929,55          | -285.929,55 | 0,00                | -300.680,00          | 1.941,42       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -285.929,55 |                     | 12.809,03            | 24,98          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |           |
| <b>31040</b>       | <b>Naturkundemuseum</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>31040.11011</b> | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 121.785,47 | 121.785,47       | 0,00                 | 100.000,00     | 21.785,47 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 121.785,47       |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>31040.13010</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>31040.13011</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 81,00      | 81,00            | 0,00                 | 0,00           | 81,00     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 81,00            |                      | 0,00           | 81,00     |
| <b>31040.14020</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Mietverträge)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 217,43     | 217,43           | 0,00                 | 0,00           | 217,43    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 217,43           |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>31040.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 774,28     | 774,28           | 0,00                 | 0,00           | 774,28    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 774,28           |                      | 0,00           | 774,28    |
| <b>31040.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.128,50   | 7.128,50         | 0,00                 | 0,00           | 7.128,50  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.128,50         |                      | 0,00           | 6.800,00  |
| <b>31040.15900</b> | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 51,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51,00      | 102,00           | 0,00                 | 0,00           | 51,00     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 51,00            |                      | 0,00           | 51,00     |
| <b>31040.15910</b> | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,08       | 0,08             | 0,00                 | 0,00           | 0,08      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,08             |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>31040.16800</b> | <b>Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.857,70   | 5.857,70         | 0,00                 | 6.000,00       | -142,30   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.857,70         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>31040.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00  | 52.000,00        | 0,00                 | 52.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 52.000,00        |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>31040.17110</b> | <b>Projektbezogene Zuweisung vom Land</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.977,75  | 32.977,75        | 0,00                 | 32.300,00      | 677,75    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 32.977,75        |                      | 0,00           | 2.184,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag                | üpl./apl.             |
| <b>31040</b>         | <b>Naturkundemuseum</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
| <b>31040.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 4.900,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.900,00          | 0,00             | 240.000,00                   | -240.000,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
| <b>4.951,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>220.873,21</b>    | <b>225.824,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>430.900,00</b>            | <b>-210.026,79</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>220.873,21</b> |                  | <b>0,00</b>                  | <b>9.890,28</b>       |
| <b>31040.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 455.010,21           | 455.010,21        | 0,00             | 370.267,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 455.010,21        |                  | 84.743,21                    | 0,00                  |
| <b>31040.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.734,58            | 36.734,58         | 0,00             | 48.000,00                    | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.734,58         |                  | -11.265,42                   | 0,00                  |
| <b>31040.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.070,70             | 5.070,70          | 0,00             | 0,00                         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.070,70          |                  | 5.070,70                     | 0,00                  |
| <b>31040.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.442,25            | 25.442,25         | 0,00             | 260.000,00                   | -66.212,49            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.442,25         |                  | -168.345,26                  | 0,00                  |
| <b>31040.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 113,47               | 113,47            | 0,00             | 100,00                       | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 113,47            |                  | 13,47                        | 0,00                  |
| <b>31040.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.793,60             | 2.793,60          | 0,00             | 0,00                         | 2.184,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.793,60          |                  | 609,60                       | 2.184,00              |
| <b>31040.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.888,44             | 3.888,44          | 0,00             | 1.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.888,44          |                  | 2.888,44                     | 0,00                  |
| <b>31040.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.221,64             | 1.221,64          | 0,00             | 0,00                         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.221,64          |                  | 1.221,64                     | 0,00                  |
| <b>31040.52300</b>   | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26,91                | 26,91             | 0,00             | 100,00                       | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26,91             |                  | -73,09                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|---------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |         |
| <b>31040</b>       | <b>Naturkundemuseum</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
| <b>31040.52400</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Tieren</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 487,30     | 487,30           | 0,00                 | 500,00         | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 487,30           |                      | -12,70         | 0,00    |
| <b>31040.53020</b> | <b>Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.181,72   | 2.181,72         | 0,00                 | 2.200,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.181,72         |                      | -18,28         | 0,00    |
| <b>31040.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.448,92  | 74.448,92        | 0,00                 | 67.100,00      | -203,42 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 74.448,92        |                      | 7.552,34       | 0,00    |
| <b>31040.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.674,34  | 18.674,34        | 0,00                 | 21.800,00      | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 18.674,34        |                      | -3.125,66      | 0,00    |
| <b>31040.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 254,80     | 254,80           | 0,00                 | 100,00         | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 254,80           |                      | 154,80         | 0,00    |
| <b>31040.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.433,99   | 2.433,99         | 0,00                 | 2.600,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.433,99         |                      | -166,01        | 0,00    |
| <b>31040.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130.214,87 | 130.214,87       | 0,00                 | 125.000,00     | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 130.214,87       |                      | 5.214,87       | 0,00    |
| <b>31040.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.125,48   | 3.125,48         | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.125,48         |                      | 2.125,48       | 0,00    |
| <b>31040.54910</b> | <b>Kosten für Ausstellungsbau</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.402,45   | 2.402,45         | 0,00                 | 2.000,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.402,45         |                      | 402,45         | 0,00    |
| <b>31040.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.862,96   | 1.862,96         | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.862,96         |                      | 862,96         | 0,00    |
| <b>31040.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 766,00     | 766,00           | 0,00                 | 150,00         | 0,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 766,00           |                      | 616,00         | 0,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |          |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |          |
| <b>31040</b>       | <b>Naturkundemuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>31040.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 504,58     | 504,58           | 0,00                 | 150,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 504,58           |                      | 354,58         | 0,00     |
| <b>31040.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 64,56      | 64,56            | 0,00                 | 300,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 64,56            |                      | -235,44        | 0,00     |
| <b>31040.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.536,59   | 8.536,59         | 0,00                 | 9.000,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.536,59         |                      | -463,41        | 0,00     |
| <b>31040.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.061,35   | 4.061,35         | 0,00                 | 1.800,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.061,35         |                      | 2.261,35       | 0,00     |
| <b>31040.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.913,84   | 6.913,84         | 0,00                 | 3.000,00       | 6.800,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.913,84         |                      | -2.886,16      | 6.800,00 |
| <b>31040.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.309,80  | 12.309,80        | 0,00                 | 14.000,00      | 81,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.309,80        |                      | -1.771,20      | 81,00    |
| <b>31040.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 100,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -100,00        | 0,00     |
| <b>31040.60438</b> | <b>Sonderausstellung "Die Natur der Drei Gleichen"</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.399,37  | 46.399,37        | 0,00                 | 48.000,00      | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 46.399,37        |                      | -1.600,63      | 0,00     |
| <b>31040.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.630,30   | 1.630,30         | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.630,30         |                      | 630,30         | 0,00     |
| <b>31040.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 198,21     | 198,21           | 0,00                 | 0,00           | 51,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 198,21           |                      | 147,21         | 51,00    |
| <b>31040.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,32      | 69,32            | 0,00                 | 200,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 69,32            |                      | -130,68        | 0,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>31040</b>         | <b>Naturkundemuseum</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>31040.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210,00               | 210,00            | 0,00                       | 100,00                | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,00            |                            | 110,00                | 0,00              |
| <b>31040.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.125,40             | 1.125,40          | 0,00                       | 1.060,00              | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.125,40          |                            | 65,40                 | 0,00              |
| <b>31040.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.701,44             | 9.701,44          | 0,00                       | 6.040,00              | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.701,44          |                            | 3.661,44              | 0,00              |
| <b>31040.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 521,60               | 521,60            | 0,00                       | 340,00                | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 521,60            |                            | 181,60                | 0,00              |
| <b>31040.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,47               | 420,47            | 0,00                       | 0,00                  | 421,00            |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,47            |                            | -0,53                 | 421,00            |
| <b>31040.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 3.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | -3.000,00             | 0,00              |
| <b>31040.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>     |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.739,77             | 5.739,77          | 0,00                       | 200,00                | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.739,77          |                            | 5.539,77              | 0,00              |
| <b>31040.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 155,50               | 155,50            | 0,00                       | 200,00                | -0,65             |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 155,50            |                            | -43,85                | 0,00              |
| <b>31040.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.620,78            | 26.620,78         | 0,00                       | 20.600,00             | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.620,78         |                            | 6.020,78              | 0,00              |
| <b>31040.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.101,17            | 52.101,17         | 0,00                       | 51.100,00             | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.101,17         |                            | 1.001,17              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>944.438,68</b>    | <b>944.438,68</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.063.107,00</b>   | <b>-56.879,56</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>944.438,68</b> |                            | <b>-61.788,76</b>     | <b>9.537,00</b>   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>31040</b>       | <b>Naturkundemuseum</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 4.951,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 220.873,21           | 225.824,21  | 0,00             | 430.900,00            | -210.026,79    |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220.873,21  |                  | 0,00                  | 9.890,28       |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 944.438,68           | 944.438,68  | 0,00             | 1.063.107,00          | -56.879,56     |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 944.438,68  |                  | -61.788,76            | 9.537,00       |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 4.951,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -723.565,47          | -718.614,47 | 0,00             | -632.207,00           | -153.147,23    |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -723.565,47 |                  | 61.788,76             | 353,28         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-     |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |                  |
| <b>31050</b>         | <b>Schloss Molsdorf</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
| <b>31050.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.059,38         | 31.059,38         | 0,00                 | 34.000,00         | -2.940,62        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 31.059,38         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31050.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.355,40          | 1.355,40          | 0,00                 | 2.000,00          | -644,60          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.355,40          |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31050.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.511,81          | 1.511,81          | 0,00                 | 0,00              | 1.511,81         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.511,81          |                      | 0,00              | 1.511,81         |
| <b>31050.16800</b>   | <b>Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 97.355,92         | 97.355,92         | 0,00                 | 100.000,00        | -2.644,08        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 97.355,92         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31050.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00                 | 48.000,00         | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 48.000,00         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31050.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.500,00         | 13.500,00         | 0,00                 | 14.000,00         | -500,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 13.500,00         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>192.782,51</b> | <b>192.782,51</b> | <b>0,00</b>          | <b>198.000,00</b> | <b>-5.217,49</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>192.782,51</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>1.511,81</b>  |
| <b>31050.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.568,02         | 94.568,02         | 0,00                 | 137.789,00        | -43.220,98       |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 94.568,02         |                      | 0,00              | 0,00             |
| <b>31050.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.438,75          | 7.438,75          | 0,00                 | 3.700,00          | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 7.438,75          |                      | 3.738,75          | 0,00             |
| <b>31050.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.400,78          | 9.400,78          | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 9.400,78          |                      | 7.400,78          | 0,00             |
| <b>31050.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.670,24          | 2.670,24          | 0,00                 | 3.000,00          | 0,00             |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.670,24          |                      | -329,76           | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |  |
| <b>31050</b>       | <b>Schloss Molsdorf</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |               |  |
| <b>31050.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 150,00                | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -150,00               | 0,00          |  |
| <b>31050.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.970,24             | 3.970,24                     | 0,00             | 5.400,00              | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.970,24                     |                  | -1.429,76             | 0,00          |  |
| <b>31050.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 665,06               | 665,06                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 665,06                       |                  | 665,06                | 0,00          |  |
| <b>31050.53020</b> | <b>Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"</b>                      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.276,72             | 9.276,72                     | 0,00             | 9.300,00              | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.276,72                     |                  | -23,28                | 0,00          |  |
| <b>31050.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.174,60            | 17.174,60                    | 0,00             | 24.400,00             | -10.209,01    |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.174,60                    |                  | 2.983,61              | 0,00          |  |
| <b>31050.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.255,80            | 44.255,80                    | 0,00             | 42.000,00             | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.255,80                    |                  | 2.255,80              | 0,00          |  |
| <b>31050.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 968,78               | 968,78                       | 0,00             | 1.000,00              | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 968,78                       |                  | -31,22                | 0,00          |  |
| <b>31050.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 125.117,95           | 125.117,95                   | 0,00             | 127.000,00            | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 125.117,95                   |                  | -1.882,05             | 0,00          |  |
| <b>31050.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.254,02             | 1.254,02                     | 0,00             | 1.000,00              | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.254,02                     |                  | 254,02                | 0,00          |  |
| <b>31050.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 661,13               | 661,13                       | 0,00             | 1.000,00              | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 661,13                       |                  | -338,87               | 0,00          |  |
| <b>31050.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 145,00               | 145,00                       | 0,00             | 150,00                | 0,00          |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 145,00                       |                  | -5,00                 | 0,00          |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |        |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|--------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |        |
| <b>31050</b>       | <b>Schloss Molsdorf</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
| <b>31050.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 596,09     | 596,09           | 0,00                 | 300,00         | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 596,09           |                      | 296,09         | 0,00   |
| <b>31050.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 200,00         | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -200,00        | 0,00   |
| <b>31050.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -1.000,00      | 0,00   |
| <b>31050.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 362,50     | 362,50           | 0,00                 | 300,00         | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 362,50           |                      | 62,50          | 0,00   |
| <b>31050.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 717,21     | 717,21           | 0,00                 | 500,00         | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 717,21           |                      | 217,21         | 0,00   |
| <b>31050.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.036,08   | 2.036,08         | 0,00                 | 3.000,00       | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.036,08         |                      | -963,92        | 0,00   |
| <b>31050.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.565,00   | 2.565,00         | 0,00                 | 2.000,00       | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.565,00         |                      | 565,00         | 0,00   |
| <b>31050.60416</b> | <b>Sonderausstellung "Schlosskinder"</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.359,08  | 16.359,08        | 0,00                 | 16.800,00      | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 16.359,08        |                      | -440,92        | 0,00   |
| <b>31050.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 238,00     | 238,00           | 0,00                 | 1.500,00       | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 238,00           |                      | -1.262,00      | 0,00   |
| <b>31050.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 300,00         | 0,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -300,00        | 0,00   |
| <b>31050.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 252,56     | 252,56           | 0,00                 | 300,00         | -36,84 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 252,56           |                      | -10,60         | 0,00   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |
| <b>31050</b>         | <b>Schloss Molsdorf</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
| <b>31050.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96             | 0,00                | 100,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96             |                     | -30,04               | 0,00              |
| <b>31050.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.502,75             | 1.502,75          | 0,00                | 1.300,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.502,75          |                     | 202,75               | 0,00              |
| <b>31050.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 686,63               | 686,63            | 0,00                | 800,00               | -113,37           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 686,63            |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>31050.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>31050.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34,92                | 34,92             | 0,00                | 180,00               | -145,08           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34,92             |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>31050.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>          |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,47               | 420,47            | 0,00                | 0,00                 | 420,47            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,47            |                     | 0,00                 | 421,00            |
| <b>31050.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 411,61               | 411,61            | 0,00                | 100,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 411,61            |                     | 311,61               | 0,00              |
| <b>31050.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,50                | 25,50             | 0,00                | 100,00               | -74,50            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25,50             |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>31050.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.316,46             | 1.316,46          | 0,00                | 700,00               | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.316,46          |                     | 616,46               | 0,00              |
| <b>31050.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55,75                | 55,75             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55,75             |                     | 55,75                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>345.217,66</b>    | <b>345.217,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>387.469,00</b>    | <b>-53.479,31</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>345.217,66</b> |                     | <b>11.227,97</b>     | <b>421,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |            |
| <b>31050</b>       | <b>Schloss Molsdorf</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 192.782,51  | 192.782,51       | 0,00                 | 198.000,00     | -5.217,49  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 192.782,51       |                      | 0,00           | 1.511,81   |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.217,66  | 345.217,66       | 0,00                 | 387.469,00     | -53.479,31 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 345.217,66       |                      | 11.227,97      | 421,00     |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -152.435,15 | -152.435,15      | 0,00                 | -189.469,00    | 48.261,82  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -152.435,15      |                      | -11.227,97     | 1.090,81   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-               |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                   |
| <b>31060</b>         | <b>Zentrale Restaurierungswerkstätten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
| <b>31060.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b>        |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.000,00            | 52.000,00        | 0,00             | 52.000,00            | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00        |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>52.000,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>52.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>31060.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 553.562,43           | 553.562,43       | 0,00             | 553.528,00           | -7.145,16                    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 553.562,43       |                  | 7.179,59             | 0,00                         |
| <b>31060.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 720,00               | 720,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 720,00           |                  | 720,00               | 0,00                         |
| <b>31060.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.885,07            | 30.885,07        | 0,00             | 52.000,00            | -25.000,00                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.885,07        |                  | 3.885,07             | -25.000,00                   |
| <b>31060.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 300,00               | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | -300,00              | 0,00                         |
| <b>31060.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.534,37             | 2.534,37         | 0,00             | 4.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.534,37         |                  | -1.465,63            | 0,00                         |
| <b>31060.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.653,13             | 4.653,13         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.653,13         |                  | 4.653,13             | 0,00                         |
| <b>31060.53010</b>   | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 523,36               | 523,36           | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 523,36           |                  | -476,64              | 0,00                         |
| <b>31060.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.436,49            | 21.436,49        | 0,00             | 22.750,00            | -1.379,12                    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.436,49        |                  | 65,61                | 0,00                         |
| <b>31060.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.993,15             | 1.993,15         | 0,00             | 5.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.993,15         |                  | -3.006,85            | 0,00                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>31060</b>       | <b>Zentrale Restaurierungswerkstätten</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>31060.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.142,45             | 2.142,45   | 0,00                       | 2.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.142,45   |                            | -357,55               | 0,00           |
| <b>31060.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 330,74               | 330,74     | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 330,74     |                            | -169,26               | 0,00           |
| <b>31060.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 945,67               | 945,67     | 0,00                       | 800,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 945,67     |                            | 145,67                | 0,00           |
| <b>31060.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 275,00               | 275,00     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 275,00     |                            | 275,00                | 0,00           |
| <b>31060.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 781,15               | 781,15     | 0,00                       | 1.080,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 781,15     |                            | -298,85               | 0,00           |
| <b>31060.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 228,40               | 228,40     | 0,00                       | 450,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 228,40     |                            | -221,60               | 0,00           |
| <b>31060.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.322,88             | 6.322,88   | 0,00                       | 8.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.322,88   |                            | -1.677,12             | 0,00           |
| <b>31060.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 700,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -700,00               | 0,00           |
| <b>31060.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 358,79               | 358,79     | 0,00                       | 200,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 358,79     |                            | 158,79                | 0,00           |
| <b>31060.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210,00               | 210,00     | 0,00                       | 270,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,00     |                            | -60,00                | 0,00           |
| <b>31060.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.350,85             | 1.350,85   | 0,00                       | 1.100,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.350,85   |                            | 250,85                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>31060</b>         | <b>Zentrale Restaurierungswerkstätten</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>31060.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 166,54               | 166,54      | 0,00                       | 210,00                | -43,46         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 166,54      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>31060.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 767,76               | 767,76      | 0,00                       | 1.100,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 767,76      |                            | -332,24               | 0,00           |
| <b>31060.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 294,88               | 294,88      | 0,00                       | 180,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 294,88      |                            | 114,88                | 0,00           |
| <b>31060.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>          |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 200,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | -200,00               | 0,00           |
| <b>31060.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>           |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | -100,00               | 0,00           |
| <b>31060.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,50                | 25,50       | 0,00                       | 100,00                | -63,25         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25,50       |                            | -11,25                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 630.508,61           | 630.508,61  | 0,00                       | 656.068,00            | -33.630,99     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 630.508,61  |                            | 8.071,60              | -25.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.000,00            | 52.000,00   | 0,00                       | 52.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 630.508,61           | 630.508,61  | 0,00                       | 656.068,00            | -33.630,99     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 630.508,61  |                            | 8.071,60              | -25.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -578.508,61          | -578.508,61 | 0,00                       | -604.068,00           | 33.630,99      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -578.508,61 |                            | -8.071,60             | 25.000,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>31061</b>         | <b>Depots Kultur</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>31061.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15,54         | 15,54            | 0,00                 | 15,54          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 15,54            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31061.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 494,86        | 494,86           | 0,00                 | 494,86         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 494,86           | 0,00                 | 494,86         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>510,40</b> | <b>510,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>510,40</b>  |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>510,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>494,86</b>  |
| <b>31061.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31061.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 169,33        | 169,33           | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 169,33           | 400,00               | 0,00           |
| <b>31061.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.000,00     | 24.000,00        | 0,00                 | 24.000,00      |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 24.000,00        | 0,00                 | 0,00           |
| <b>31061.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.290,38      | 2.290,38         | 0,00                 | 4.000,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 2.290,38         | 0,00                 | -1.709,62      |
| <b>31061.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.585,21      | 3.585,21         | 0,00                 | 5.800,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 3.585,21         | 0,00                 | -2.214,79      |
| <b>31061.54300</b>   | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.579,83      | 5.579,83         | 0,00                 | 5.500,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 5.579,83         | 0,00                 | 79,83          |
| <b>31061.54900</b>   | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 452,09        | 452,09           | 0,00                 | 800,00         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 452,09           | 0,00                 | -347,91        |
| <b>31061.60010</b>   | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.289,82      | 1.289,82         | 0,00                 | 500,00         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 1.289,82         | 0,00                 | 789,82         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |                  |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                      | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |                  |
| <b>31061</b>         | <b>Depots Kultur</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                            |                       |                  |
| <b>31061.60100</b>   | <b>Druckkosten</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
|                      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 500,00                     | -43,70                |                  |
|                      | 0,00                                 |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | -456,30                    | 0,00                  |                  |
| <b>31061.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
|                      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 265,23               | 265,23            | 0,00              | 100,00                     | 0,00                  |                  |
|                      | 0,00                                 |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 265,23            |                   | 165,23                     | 0,00                  |                  |
| <b>31061.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
|                      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96             | 0,00              | 100,00                     | 0,00                  |                  |
|                      | 0,00                                 |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96             |                   | -30,04                     | 0,00                  |                  |
| <b>31061.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
|                      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 864,60               | 864,60            | 0,00              | 600,00                     | 0,00                  |                  |
|                      | 0,00                                 |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 864,60            |                   | 264,60                     | 0,00                  |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                            |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>38.566,45</b>  | <b>38.566,45</b>  | <b>0,00</b>                | <b>43.300,00</b>      | <b>-2.753,32</b> |
|                      | <b>0,00</b>                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>38.566,45</b>  | <b>-1.980,23</b>           | <b>0,00</b>           |                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                            |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>510,40</b>     | <b>510,40</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>510,40</b>    |
|                      | <b>0,00</b>                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>510,40</b>     | <b>0,00</b>                | <b>494,86</b>         |                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                            |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>38.566,45</b>  | <b>38.566,45</b>  | <b>0,00</b>                | <b>43.300,00</b>      | <b>-2.753,32</b> |
|                      | <b>0,00</b>                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>38.566,45</b>  | <b>-1.980,23</b>           | <b>0,00</b>           |                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                            |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-38.056,05</b> | <b>-38.056,05</b> | <b>0,00</b>                | <b>-43.300,00</b>     | <b>3.263,72</b>  |
|                      | <b>0,00</b>                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-38.056,05</b> | <b>1.980,23</b>            | <b>494,86</b>         |                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>32110</b>         | <b>Kunsthalle</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
| <b>32110.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.471,04            | 66.471,04         | 0,00                          | 68.000,00             | -1.528,96         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.471,04         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.651,65            | 17.651,65         | 0,00                          | 5.000,00              | 12.651,65         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.651,65         |                               | 0,00                  | 12.651,65         |
| <b>32110.13011</b>   | <b>Einnahmen aus Provisionsverkäufen</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.126,95             | 2.126,95          | 0,00                          | 4.000,00              | -1.873,05         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.126,95          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>      |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 456,00               | 456,00            | 0,00                          | 500,00                | -44,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 456,00            |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.000,00            | 52.000,00         | 0,00                          | 52.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.000,00         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.17110</b>   | <b>Projektbezogene Zuweisung vom Land</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 83.000,00            | 83.000,00         | 0,00                          | 95.000,00             | -12.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.000,00         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.200,00            | 25.200,00         | 0,00                          | 0,00                  | 25.200,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.200,00         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.000,00            | 14.000,00         | 0,00                          | 107.000,00            | -93.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.000,00         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.500,00            | 21.500,00         | 0,00                          | 0,00                  | 21.500,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.500,00         |                               | 0,00                  | 21.500,00         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>282.405,64</b>    | <b>282.405,64</b> | <b>0,00</b>                   | <b>331.500,00</b>     | <b>-49.094,36</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>282.405,64</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>34.151,65</b>  |
| <b>32110.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 131.542,34           | 131.542,34        | 0,00                          | 118.583,00            | -5,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131.542,34        |                               | 12.964,34             | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>32110</b>       | <b>Kunsthalle</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
| <b>32110.41610</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.147,00             | 3.147,00   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.147,00   |                              | 3.147,00              | 0,00          |
| <b>32110.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.730,22            | 66.730,22  | 0,00                         | 40.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.730,22  |                              | 26.730,22             | 0,00          |
| <b>32110.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45,45                | 45,45      | 0,00                         | 500,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45,45      |                              | -454,55               | 0,00          |
| <b>32110.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 140,32               | 140,32     | 0,00                         | 250,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 140,32     |                              | -109,68               | 0,00          |
| <b>32110.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.636,54             | 2.636,54   | 0,00                         | 1.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.636,54   |                              | 1.136,54              | 0,00          |
| <b>32110.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.377,77             | 1.377,77   | 0,00                         | 250,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.377,77   |                              | 1.127,77              | 0,00          |
| <b>32110.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 5.790,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -5.790,00             | 0,00          |
| <b>32110.53010</b> | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.398,56             | 1.398,56   | 0,00                         | 4.300,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.398,56   |                              | -2.901,44             | 0,00          |
| <b>32110.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.001,85             | 1.001,85   | 0,00                         | 1.100,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.001,85   |                              | -98,15                | 0,00          |
| <b>32110.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.363,18            | 23.363,18  | 0,00                         | 33.700,00             | -10.336,82    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.363,18  |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32110.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.054,92            | 16.054,92  | 0,00                         | 21.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.054,92  |                              | -4.945,08             | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag           | üpl./apl.      |
| <b>32110</b>       | <b>Kunsthalle</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |                |
| <b>32110.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 300,00                  | 0,00           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | -300,00                 | 0,00           |
| <b>32110.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.314,98   | 2.314,98                   | 0,00                    | 3.000,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.314,98                   | -685,02                 | 0,00           |
| <b>32110.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 116.252,41 | 116.252,41                 | 0,00                    | 119.000,00     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 116.252,41                 | -2.747,59               | 0,00           |
| <b>32110.54910</b> | <b>Kosten für Ausstellungsbau</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.164,91   | 6.164,91                   | 0,00                    | 0,00           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.164,91                   | 6.164,91                | 0,00           |
| <b>32110.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.021,37   | 2.021,37                   | 0,00                    | 2.000,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.021,37                   | 21,37                   | 0,00           |
| <b>32110.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78,00      | 78,00                      | 0,00                    | 80,00          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 78,00                      | -2,00                   | 0,00           |
| <b>32110.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.479,27   | 1.479,27                   | 0,00                    | 500,00         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.479,27                   | 979,27                  | 0,00           |
| <b>32110.57501</b> | <b>Ausgaben aus Kommissionsverkauf</b>                               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.507,00   | 2.507,00                   | 0,00                    | 5.400,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.507,00                   | -2.893,00               | 0,00           |
| <b>32110.58020</b> | <b>Kunst im öffentlichen Raum</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.745,77  | 19.745,77                  | 0,00                    | 27.000,00      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.745,77                  | -7.254,23               | 0,00           |
| <b>32110.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 591,20     | 591,20                     | 0,00                    | 200,00         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 591,20                     | 391,20                  | 0,00           |
| <b>32110.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 4101</b> |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.372,10   | 3.372,10                   | 0,00                    | 1.000,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.372,10                   | -5.382,12               | 12.651,65      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag           | üpl./apl.     |
| <b>32110</b>       | <b>Kunsthalle</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
| <b>32110.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 484,77               | 484,77     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 484,77     |                            | 484,77                  | 0,00          |
| <b>32110.60458</b> | <b>Sonderausstellung "Food for your eyes"</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.659,43             | 9.659,43   | 0,00                       | 10.000,00               | -340,57       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.659,43   |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>32110.60459</b> | <b>Sonderausstellung "Bauhausfrauen"</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.279,75            | 40.279,75  | 0,00                       | 60.000,00               | -19.720,25    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.279,75  |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>32110.60460</b> | <b>Sonderausstellung "Arik Brauer"</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56.154,73            | 56.154,73  | 0,00                       | 72.000,00               | -15.845,27    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.154,73  |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>32110.60461</b> | <b>Sonderausstellung "Moderne Reloaded - Sammlung Hupertz und Ergänzungen"</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.043,14            | 35.043,14  | 0,00                       | 50.000,00               | -14.956,86    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.043,14  |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>32110.60462</b> | <b>Sonderausstellung "Ein Kater im Bauhaus"</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.476,54            | 25.476,54  | 0,00                       | 35.000,00               | -9.523,46     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.476,54  |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>32110.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>32110.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 4101</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 288,82               | 288,82     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 288,82     |                            | 288,82                  | 0,00          |
| <b>32110.64190</b> | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 381,32               | 381,32     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 381,32     |                            | 381,32                  | 0,00          |
| <b>32110.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.031,58             | 5.031,58   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.031,58   |                            | 5.031,58                | 0,00          |
| <b>32110.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65,31                | 65,31      | 0,00                       | 250,00                  | -184,69       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65,31      |                            | 0,00                    | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-         |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |                   |
| <b>32110</b>         | <b>Kunsthalle</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                       |                   |
| <b>32110.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>        |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96             | 69,96                      | 0,00                  | 300,00                | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 69,96                      |                       | -230,04               | 0,00              |
| <b>32110.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.663,22          | 1.663,22                   | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.663,22                   |                       | 663,22                | 0,00              |
| <b>32110.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.105,27          | 3.105,27                   | 0,00                  | 3.280,00              | -174,73           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 3.105,27                   |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 761,84            | 761,84                     | 0,00                  | 600,00                | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 761,84                     |                       | 161,84                | 0,00              |
| <b>32110.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                       |                   |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32110.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>          |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,45            | 420,45                     | 0,00                  | 0,00                  | 420,45            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 420,45                     |                       | 0,00                  | 421,00            |
| <b>32110.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       |                       | 0,00                  | 21.500,00         |
| <b>32110.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.366,51         | 15.366,51                  | 0,00                  | 13.000,00             | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 15.366,51                  |                       | 2.366,51              | 0,00              |
| <b>32110.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>             |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                       |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.610,35         | 50.610,35                  | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 50.610,35                  |                       | 610,35                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                       |                   |
|                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>646.828,15</b> | <b>646.828,15</b>          | <b>0,00</b>           | <b>681.163,00</b>     | <b>-63.192,98</b> |
|                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>646.828,15</b>          | <b>28.858,13</b>      | <b>34.572,65</b>      |                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 32110              | Kunsthalle              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 282.405,64           | 282.405,64  | 0,00             | 331.500,00           | -49.094,36     |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 282.405,64  |                  | 0,00                 | 34.151,65      |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 646.828,15           | 646.828,15  | 0,00             | 681.163,00           | -63.192,98     |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 646.828,15  |                  | 28.858,13            | 34.572,65      |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -364.422,51          | -364.422,51 | 0,00             | -349.663,00          | 14.098,62      |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -364.422,51 |                  | -28.858,13           | -421,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.        |
| <b>32120</b>         | <b>Galerie Waidspeicher Krönbacken</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
| <b>32120.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.930,00             | 3.930,00          | 0,00              | 5.000,00             | -1.070,00        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.930,00          |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32120.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 278,00               | 278,00            | 0,00              | 0,00                 | 278,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 278,00            |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32120.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 317,83               | 317,83            | 0,00              | 0,00                 | 317,83           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 317,83            |                   | 0,00                 | 317,83           |
| <b>32120.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153.500,00           | 153.500,00        | 0,00              | 154.000,00           | -500,00          |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153.500,00        |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32120.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 10.000,00         | 0,00              | 14.500,00            | -4.500,00        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.000,00         |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32120.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 3.000,00         |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00          |                   | 0,00                 | 3.000,00         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>171.025,83</b> | <b>171.025,83</b> | <b>0,00</b>          | <b>-2.474,17</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>171.025,83</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>3.317,83</b>  |
| <b>32120.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 301,10               | 301,10            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 301,10            |                   | 301,10               | 0,00             |
| <b>32120.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.742,10             | 1.742,10          | 0,00              | 400,00               | 0,00             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.742,10          |                   | 1.342,10             | 0,00             |
| <b>32120.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.182,67            | 14.182,67         | 0,00              | 21.000,00            | -6.817,33        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.182,67         |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32120.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 150,00               | 0,00             |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                   | -150,00              | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>32120</b>       | <b>Galerie Waidspeicher Krönbacken</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>32120.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 250,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -250,00               | 0,00           |
| <b>32120.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,40       | 5,40             | 200,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5,40             | -194,60               | 0,00           |
| <b>32120.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 250,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -250,00               | 0,00           |
| <b>32120.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 100,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -100,00               | 0,00           |
| <b>32120.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.704,66  | 27.704,66        | 0,00                  | 31.450,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 27.704,66        | 0,00                  | -3.745,34      |
| <b>32120.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.338,91   | 7.338,91         | 0,00                  | 7.400,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.338,91         | -61,09                | 0,00           |
| <b>32120.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 100,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -100,00               | 0,00           |
| <b>32120.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.949,56   | 1.949,56         | 0,00                  | 2.000,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.949,56         | -50,44                | 0,00           |
| <b>32120.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57.354,79  | 57.354,79        | 0,00                  | 26.400,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 57.354,79        | 30.954,79             | 0,00           |
| <b>32120.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 485,23     | 485,23           | 0,00                  | 400,00         |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 485,23           | 85,23                 | 0,00           |
| <b>32120.54910</b> | <b>Ausstellungsbau</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58,38      | 58,38            | 0,00                  | 500,00         |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 58,38            | -441,62               | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |           |
| <b>32120</b>       | <b>Galerie Waidspeicher Krönbacken</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 419,18     | 419,18           | 0,00                 | 100,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 419,18           |                      | 319,18         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 423,85     | 423,85           | 0,00                 | 260,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 423,85           |                      | 163,85         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 900,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -900,00        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.60417</b> | <b>Sonderausstellung "StipVisite 2019"</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.219,83  | 12.219,83        | 0,00                 | 12.100,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.219,83        |                      | 119,83         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.60418</b> | <b>Sonderausstellung "Susanna Hanna"</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.665,52   | 2.665,52         | 0,00                 | 4.000,00       | -162,80   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.665,52         |                      | -1.171,68      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.60419</b> | <b>Sonderausstellung "Antje Seeger"</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.369,35   | 3.369,35         | 0,00                 | 4.500,00       | -1.130,65 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.369,35         |                      | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.60420</b> | <b>Sonderausstellung "Ästhetik und Nachhaltigkeit"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 151.228,18 | 151.228,18       | 0,00                 | 150.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 151.228,18       |                      | 1.228,18       | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.61300</b> | <b>Aufwendungen für Gastspiele</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,63     | 210,63           | 0,00                 | 450,00         | -239,37   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 210,63           |                      | 0,00           | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 41</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>32120.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,52      | 69,52            | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 69,52            |                      | 69,52          | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 20</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>32120</b>         | <b>Galerie Waidspeicher Krönbacken</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| <b>32120.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41        |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 330,01               | 330,01      | 0,00                | 100,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 330,01      |                     | 230,01                | 0,00           |
| <b>32120.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 150,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | -150,00               | 0,00           |
| <b>32120.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41        |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>32120.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                     | Verf.-Ber.: 41        |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                  | 3.000,00       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 282.058,87           | 282.058,87  | 0,00                | 263.760,00            | -12.695,49     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 282.058,87  |                     | 30.994,36             | 3.000,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 171.025,83           | 171.025,83  | 0,00                | 173.500,00            | -2.474,17      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 171.025,83  |                     | 0,00                  | 3.317,83       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 282.058,87           | 282.058,87  | 0,00                | 263.760,00            | -12.695,49     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 282.058,87  |                     | 30.994,36             | 3.000,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -111.033,04          | -111.033,04 | 0,00                | -90.260,00            | 10.221,32      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -111.033,04 |                     | -30.994,36            | 317,83         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |
| <b>32130</b>         | <b>Künstlerwerkstätten</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
| <b>32130.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32130.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.647,00        | 1.647,00         | 1.700,00             | -53,00           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.647,00         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32130.14022</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)</b>                  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 229,55  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.698,10        | 6.927,65         | 6.500,00             | 198,10           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 6.698,10         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | <b>229,55</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.345,10</b> | <b>8.574,65</b>  | <b>9.700,00</b>      | <b>-1.354,90</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>8.345,10</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>32130.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.568,39       | 55.568,39        | 103.177,00           | -47.608,61       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 55.568,39        | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32130.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.247,50        | 6.247,50         | 900,00               | 5.347,50         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 6.247,50         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32130.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.489,98       | 31.489,98        | 4.000,00             | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 31.489,98        | 27.489,98            | 0,00             |
| <b>32130.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.408,40        | 7.408,40         | 0,00                 | 7.408,40         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 7.408,40         | 0,00                 | 8.000,00         |
| <b>32130.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 398,44          | 398,44           | 400,00               | -1,56            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 398,44           | 0,00                 | 0,00             |
| <b>32130.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.276,24       | 31.276,24        | 34.000,00            | -3.289,12        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 31.276,24        | 565,36               | 0,00             |
| <b>32130.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 922,39          | 922,39           | 6.000,00             | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 922,39           | -5.077,61            | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>32130</b>       | <b>Künstlerwerkstätten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>32130.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.430,74             | 2.430,74   | 0,00                       | 3.200,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.430,74   |                            | -769,26               | 0,00          |
| <b>32130.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 1.300,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -1.300,00             | 0,00          |
| <b>32130.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 549,64               | 549,64     | 0,00                       | 1.000,00              | -450,36       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 549,64     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48,93                | 48,93      | 0,00                       | 300,00                | -251,07       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48,93      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 1.800,00              | -1.800,00     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32130.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 100,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | -30,04                | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>32130</b>         | <b>Künstlerwerkstätten</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>32130.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 571,20               | 571,20      | 0,00                       | 1.010,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 571,20      |                            | -438,80               | 0,00           |
| <b>32130.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 136.981,81           | 136.981,81  | 0,00                       | 160.167,00            | -43.624,82     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136.981,81  |                            | 20.439,63             | 8.000,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 229,55               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.345,10             | 8.574,65    | 0,00                       | 9.700,00              | -1.354,90      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.345,10    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 136.981,81           | 136.981,81  | 0,00                       | 160.167,00            | -43.624,82     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136.981,81  |                            | 20.439,63             | 8.000,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 229,55               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -128.636,71          | -128.407,16 | 0,00                       | -150.467,00           | 42.269,92      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -128.636,71 |                            | -20.439,63            | -8.000,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.               |
| <b>32310</b>         | <b>Eigenbetrieb Thüringer Zoopark</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                         |
| <b>32310.71500</b>   | <b>Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                         |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.600.000,00         | 3.600.000,00  | 0,00             | 3.600.000,00         | 0,00                    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.600.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.600.000,00         | 3.600.000,00  | 0,00             | 3.600.000,00         | 0,00                    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.600.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.600.000,00         | 3.600.000,00  | 0,00             | 3.600.000,00         | 0,00                    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.600.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.600.000,00        | -3.600.000,00 | 0,00             | -3.600.000,00        | 0,00                    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.600.000,00 |                  | 0,00                 | 0,00                    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.    |            |
| <b>32500</b>       | <b>Alte Synagoge / Mikwe</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>32500.11011</b> | <b>Einnahmen aus Eintritt USt-frei</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157.505,13 | 157.505,13       | 0,00                 | 160.000,00    | -2.494,87  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 157.505,13       | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.13010</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf USt-frei</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.017,20   | 2.017,20         | 0,00                 | 0,00          | 2.017,20   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.017,20         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.13011</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf USt 7%</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.575,77   | 5.575,77         | 0,00                 | 15.000,00     | -9.424,23  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.575,77         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.13012</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf USt 19%</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.469,98   | 1.469,98         | 0,00                 | 0,00          | 1.469,98   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.469,98         | 0,00                 | 0,00          | 1.469,98   |
| <b>32500.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46,19      | 46,19            | 0,00                 | 0,00          | 46,19      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 46,19            | 0,00                 | 0,00          | 46,19      |
| <b>32500.15090</b> | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,10       | 0,10             | 0,00                 | 0,00          | 0,10       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,10             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.15900</b> | <b>Umsatzsteuer</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.239,58   | 1.239,58         | 0,00                 | 1.100,00      | 139,58     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.239,58         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.15910</b> | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 279,46     | 279,46           | 0,00                 | 0,00          | 279,46     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 279,46           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.17100</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 147.000,00 | 147.000,00       | 0,00                 | 147.000,00    | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 147.000,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>32500.17800</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00         | 0,00                 | 15.000,00     | -12.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>32500</b>         | <b>Alte Synagoge / Mikwe</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>32500.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.874,52          | 2.874,52                     | 0,00                  | 0,00              |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.874,52                     | 0,00                  | 2.874,52          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>321.007,93</b> | <b>321.007,93</b>            | <b>0,00</b>           | <b>338.100,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>321.007,93</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-17.092,07</b> |
| <b>32500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 268,63            | 268,63                       | 0,00                  | 54.571,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 268,63                       | 268,63                | -54.571,00        |
| <b>32500.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.070,16         | 21.070,16                    | 0,00                  | 10.000,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 21.070,16                    | 510,16                | 10.560,00         |
| <b>32500.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80.610,28         | 80.610,28                    | 0,00                  | 20.000,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 80.610,28                    | 60.610,28             | 0,00              |
| <b>32500.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 92,40             | 92,40                        | 0,00                  | 100,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 92,40                        | -7,60                 | 0,00              |
| <b>32500.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                  | 250,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32500.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.761,81          | 6.761,81                     | 0,00                  | 5.650,00          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 6.761,81                     | 1.111,81              | 0,00              |
| <b>32500.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 721,34            | 721,34                       | 0,00                  | 250,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 721,34                       | 471,34                | 0,00              |
| <b>32500.52300</b>   | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                  | 150,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              |
| <b>32500.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.377,59         | 26.377,59                    | 0,00                  | 28.500,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 26.377,59                    | 806,16                | -2.928,57         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |          |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |          |
| <b>32500</b>       | <b>Alte Synagoge / Mikwe</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
| <b>32500.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.791,36   | 8.791,36         | 0,00                 | 9.300,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.791,36         |                      | -508,64        | 0,00     |
| <b>32500.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94,23      | 94,23            | 0,00                 | 200,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 94,23            |                      | -105,77        | 0,00     |
| <b>32500.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 176.350,43 | 176.350,43       | 0,00                 | 168.000,00     | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 176.350,43       |                      | 8.350,43       | 0,00     |
| <b>32500.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 874,63     | 874,63           | 0,00                 | 1.200,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 874,63           |                      | -325,37        | 0,00     |
| <b>32500.54910</b> | <b>Kosten für Ausstellungsaufbau</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.153,02  | 19.153,02        | 0,00                 | 5.800,00       | 3.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.153,02        |                      | 10.353,02      | 3.000,00 |
| <b>32500.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 454,49     | 454,49           | 0,00                 | 200,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 454,49           |                      | 254,49         | 0,00     |
| <b>32500.57501</b> | <b>Ausgaben Kommissionsverkauf</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.077,54   | 5.077,54         | 0,00                 | 4.050,00       | 1.469,98 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.077,54         |                      | -442,44        | 1.469,98 |
| <b>32500.58010</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 450,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -450,00        | 0,00     |
| <b>32500.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 450,00         | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -450,00        | 0,00     |
| <b>32500.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.176,89  | 10.176,89        | 0,00                 | 25.000,00      | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 10.176,89        |                      | -14.823,11     | 0,00     |
| <b>32500.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.833,46   | 4.833,46         | 0,00                 | 3.600,00       | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.833,46         |                      | 1.233,46       | 0,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>32500</b>       | <b>Alte Synagoge / Mikwe</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>32500.60404</b> | <b>Sonderausstellung "Jüdische Schatzfunde aus Mitteleuropa"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.015,00            | 50.015,00  | 0,00                       | 35.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.015,00  |                            | 15.015,00             | 0,00          |
| <b>32500.61600</b> | <b>GEMA-Gebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20,16                | 20,16      | 0,00                       | 200,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20,16      |                            | -179,84               | 0,00          |
| <b>32500.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.591,80             | 8.591,80   | 0,00                       | 32.000,00             | -11.257,72    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.591,80   |                            | -12.150,48            | 0,00          |
| <b>32500.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250,43               | 250,43     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250,43     |                            | 250,43                | 0,00          |
| <b>32500.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 578,80               | 578,80     | 0,00                       | 1.100,00              | -521,20       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 578,80     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32500.64600</b> | <b>Versicherungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.920,60            | 19.920,60  | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.920,60  |                            | -79,40                | 0,00          |
| <b>32500.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52,90                | 52,90      | 0,00                       | 300,00                | -247,10       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52,90      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32500.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 100,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -100,00               | 0,00          |
| <b>32500.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 365,59               | 365,59     | 0,00                       | 1.070,00              | -704,41       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 365,59     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32500.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>32500.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 380,80               | 380,80     | 0,00                       | 5.000,00              | -4.619,20     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 380,80     |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.         |
| <b>32500</b>         | <b>Alte Synagoge / Mikwe</b>          |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
| <b>32500.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>    |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.629,66             | 2.629,66           | 0,00                | 4.050,00             | -1.420,34         |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.629,66           |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>32500.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>              |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 129,13               | 129,13             | 0,00                | 100,00               | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 129,13             |                     | 29,13                | 0,00              |
| <b>32500.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                     | Verf.-Ber.: 41       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.874,52             | 2.874,52           | 0,00                | 0,00                 | 2.874,52          |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.874,52           |                     | 0,00                 | 2.874,52          |
| <b>32500.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.788,07            | 20.788,07          | 0,00                | 19.500,00            | 0,00              |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.788,07          |                     | 1.288,07             | 0,00              |
| <b>32500.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.247,62            | 13.247,62          | 0,00                | 13.400,00            | -152,38           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.247,62          |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>481.553,34</b>    | <b>481.553,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>470.941,00</b>    | <b>-59.917,42</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>481.553,34</b>  |                     | <b>70.529,76</b>     | <b>12.344,50</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>321.007,93</b>    | <b>321.007,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>338.100,00</b>    | <b>-17.092,07</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>321.007,93</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>7.390,69</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>481.553,34</b>    | <b>481.553,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>470.941,00</b>    | <b>-59.917,42</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>481.553,34</b>  |                     | <b>70.529,76</b>     | <b>12.344,50</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                    |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-160.545,41</b>   | <b>-160.545,41</b> | <b>0,00</b>         | <b>-132.841,00</b>   | <b>42.825,35</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-160.545,41</b> |                     | <b>-70.529,76</b>    | <b>-4.953,81</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>33110</b>         | <b>Eigenbetrieb Theater Erfurt</b>                 |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>33110.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater</b> |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.860.000,00          | 7.860.000,00          | 0,00             | 8.060.000,00          | -200.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 7.860.000,00          |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.860.000,00</b>   | <b>7.860.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.060.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>7.860.000,00</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>33110.71500</b>   | <b>Zuschuss Eigenbetrieb Theater</b>               |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.985.000,00         | 18.985.000,00         | 0,00             | 19.185.000,00         | -200.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 18.985.000,00         |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>18.985.000,00</b>  | <b>18.985.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.185.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>18.985.000,00</b>  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.860.000,00</b>   | <b>7.860.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.060.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>7.860.000,00</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>18.985.000,00</b>  | <b>18.985.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.185.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>18.985.000,00</b>  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-11.125.000,00</b> | <b>-11.125.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-11.125.000,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-11.125.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>33120</b>         | <b>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| <b>33120.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>               |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 105.692,12           | 105.692,12         | 0,00                        | 109.700,00            | -4.007,88        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105.692,12         |                             | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>105.692,12</b>    | <b>105.692,12</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>109.700,00</b>     | <b>-4.007,88</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>105.692,12</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>33120.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten</b>      |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 670.000,00           | 670.000,00         | 0,00                        | 670.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 670.000,00         |                             | 0,00                  | 0,00             |
| <b>33120.71820</b>   | <b>Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)</b>     |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.633,00            | 62.633,00          | 0,00                        | 62.633,00             | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.633,00          |                             | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>732.633,00</b>    | <b>732.633,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>732.633,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>732.633,00</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>105.692,12</b>    | <b>105.692,12</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>109.700,00</b>     | <b>-4.007,88</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>105.692,12</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>732.633,00</b>    | <b>732.633,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>732.633,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>732.633,00</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-626.940,88</b>   | <b>-626.940,88</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-622.933,00</b>    | <b>-4.007,88</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-626.940,88</b> |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>33130</b>         | <b>Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>33130.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78.703,01            | 78.703,01        | 0,00             | 80.900,00            | -2.196,99             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78.703,01        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>78.703,01</b>     | <b>78.703,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.900,00</b>     | <b>-2.196,99</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>78.703,01</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>33130.71820</b>   | <b>Mietzuschuss Kabarett</b>                               |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.895,00            | 51.895,00        | 0,00             | 60.000,00            | -8.105,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.895,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>51.895,00</b>     | <b>51.895,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>-8.105,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>51.895,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>78.703,01</b>     | <b>78.703,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.900,00</b>     | <b>-2.196,99</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>78.703,01</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>51.895,00</b>     | <b>51.895,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>-8.105,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>51.895,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>26.808,01</b>     | <b>26.808,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.900,00</b>     | <b>5.908,01</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.808,01</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>33140</b>         | <b>Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>33140.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.000,00           | 235.000,00  | 0,00             | 235.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 235.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.000,00           | 235.000,00  | 0,00             | 235.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 235.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.000,00           | 235.000,00  | 0,00             | 235.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 235.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -235.000,00          | -235.000,00 | 0,00             | -235.000,00          | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -235.000,00 |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                               |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                   |
| <b>33300</b>         | <b>Musikschule</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |  |
| <b>33300.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                        |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>33300.11101</b>   | <b>Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK Verf.-Ber.: 40</b>   |
| 4.547,94             | 844,08   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 994.404,55           | 994.003,33          | 4.105,08         | 1.070.000,00         | -75.595,45                                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 993.560,47          |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>33300.14101</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK Verf.-Ber.: 40</b>   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>33300.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 735,16               | 735,16              | 0,00             | 0,00                 | 735,16                                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 735,16              |                  | 0,00                 | 735,16                                       |
| <b>33300.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                        |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250,00               | 250,00              | 0,00             | 0,00                 | 250,00                                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250,00              |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>33300.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b>                        |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.430,00            | 17.430,00           | 0,00             | 17.430,00            | 0,00   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.430,00           |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>33300.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                        |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>33300.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>                        |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |  |
| <b>4.547,94</b>      | <b>844,08</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.012.819,71</b>  | <b>1.012.418,49</b> | <b>4.105,08</b>  | <b>1.099.430,00</b>  | <b>-86.610,29</b>                            |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.011.975,63</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>735,16</b>                                |
| <b>33300.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1 Verf.-Ber.: 11</b>  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.781.341,69         | 1.781.341,69        | 0,00             | 1.797.077,00         | -25.869,34                                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.781.341,69        |                  | 10.134,03            | 0,00   |
| <b>33300.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 40</b>    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 370.005,72           | 370.005,72          | 0,00             | 450.000,00           | -50.000,00                                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 370.005,72          |                  | -29.994,28           | -50.000,00                                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>33300</b>       | <b>Musikschule</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>33300.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 76.652,60  | 76.652,60        | 0,00                 | 111.000,00    | -34.347,40 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 76.652,60        |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>33300.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.171,51  | 11.171,51        | 0,00                 | 1.200,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.171,51        |                      | 9.971,51      | 0,00       |
| <b>33300.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 546,93     | 546,93           | 0,00                 | 700,00        | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 546,93           |                      | -153,07       | 0,00       |
| <b>33300.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.671,49   | 7.671,49         | 0,00                 | 4.500,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.671,49         |                      | 3.171,49      | 0,00       |
| <b>33300.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.522,12  | 46.522,12        | 0,00                 | 49.100,00     | -6.539,38  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 46.522,12        |                      | 3.961,50      | 0,00       |
| <b>33300.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.702,41  | 26.702,41        | 0,00                 | 30.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 26.702,41        |                      | -3.297,59     | 0,00       |
| <b>33300.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 416,26     | 416,26           | 0,00                 | 100,00        | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 416,26           |                      | 316,26        | 0,00       |
| <b>33300.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.793,08   | 5.793,08         | 0,00                 | 5.800,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.793,08         |                      | -6,92         | 0,00       |
| <b>33300.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.221,57  | 71.221,57        | 0,00                 | 65.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 71.221,57        |                      | 6.221,57      | 0,00       |
| <b>33300.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.444,72   | 7.444,72         | 0,00                 | 100,00        | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.444,72         |                      | 7.344,72      | 0,00       |
| <b>33300.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 300,00        | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -300,00       | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>33300</b>       | <b>Musikschule</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>33300.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 300,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | -300,00               | 0,00          |
| <b>33300.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.379,31            | 51.379,31  | 0,00                       | 58.000,00             | -15.000,00    |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.379,31  |                            | 8.379,31              | -15.000,00    |
| <b>33300.59110</b> | <b>Schulveranstaltungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.450,00             | 2.450,00   | 0,00                       | 1.800,00              | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.450,00   |                            | 650,00                | 0,00          |
| <b>33300.59220</b> | <b>Beförderungskosten für Probenlager</b>       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 2.700,00              | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -2.700,00             | 0,00          |
| <b>33300.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 102,72               | 102,72     | 0,00                       | 1.800,00              | -1.540,89     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 102,72     |                            | -156,39               | 0,00          |
| <b>33300.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34,24                | 34,24      | 0,00                       | 450,00                | -415,76       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34,24      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>33300.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.288,67             | 3.288,67   | 0,00                       | 1.620,00              | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.288,67   |                            | 1.668,67              | 0,00          |
| <b>33300.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66,00                | 66,00      | 0,00                       | 70,00                 | -4,00         |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66,00      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>33300.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 630,00               | 630,00     | 0,00                       | 450,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 630,00     |                            | 180,00                | 0,00          |
| <b>33300.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.477,66             | 1.477,66   | 0,00                       | 550,00                | 0,00          |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.477,66   |                            | 927,66                | 0,00          |
| <b>33300.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.168,43             | 2.168,43   | 0,00                       | 2.950,00              | -781,57       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.168,43   |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>33300</b>         | <b>Musikschule</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                       |
| <b>33300.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.170,18            | 1.170,18                   | 0,00                  | 400,00                |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.170,18                   |                       | 770,18                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | 0,00                  |
| <b>33300.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>           |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 350,00                |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       |                       | 0,00                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | -350,00               |
| <b>33300.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 360,00                |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       |                       | 0,00                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | -360,00               |
| <b>33300.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.131,60            | 6.131,60                   | 0,00                  | 4.800,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 6.131,60                   |                       | 1.331,60              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | 0,00                  |
| <b>33300.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 178.134,17          | 178.134,17                 | 0,00                  | 179.708,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 178.134,17                 |                       | -1.573,83             |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | 0,00                  |
| <b>33300.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.170,00            | 8.170,00                   | 0,00                  | 9.460,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 8.170,00                   |                       | 0,00                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | -1.290,00             |
| <b>33300.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.891,29           | 17.891,29                  | 0,00                  | 17.800,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 17.891,29                  |                       | 91,29                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | 0,00                  |
| <b>33300.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.187,09           | 13.187,09                  | 0,00                  | 13.500,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 13.187,09                  |                       | 0,00                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | -312,91               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                       |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.691.771,46</b> | <b>2.691.771,46</b>        | <b>0,00</b>           | <b>2.811.945,00</b>   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.691.771,46</b>        | <b>16.637,71</b>      | <b>-136.811,25</b>    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       | <b>-65.000,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>33300</b>       | <b>Musikschule</b>      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 4.547,94           | 844,08                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.012.819,71         | 1.012.418,49  | 4.105,08         | 1.099.430,00          | -86.610,29     |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.011.975,63  |                  | 0,00                  | 735,16         |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.691.771,46         | 2.691.771,46  | 0,00             | 2.811.945,00          | -136.811,25    |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.691.771,46  |                  | 16.637,71             | -65.000,00     |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 4.547,94           | 844,08                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.678.951,75        | -1.679.352,97 | 4.105,08         | -1.712.515,00         | 50.200,96      |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.679.795,83 |                  | -16.637,71            | 65.735,16      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                             | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>35000</b>       | <b>Volkshochschule</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| <b>35000.11101</b> | <b>Benutzungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 36.944,42          | 6.793,18  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 377.291,49           | 386.346,13 | 21.096,60                   | 417.740,00            | -40.448,51     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 370.498,31 |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.13010</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 11,50              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11,50                       | 200,00                | -200,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.14020</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 1.975,00           | 1.975,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.279,65            | 11.919,65  | 360,00                      | 13.500,00             | -1.220,35      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.304,65  |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 602,33               | 602,33     | 0,00                        | 0,00                  | 602,33         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 602,33     |                             | 0,00                  | 602,33         |
| <b>35000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 37,08              | 37,08   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.753,48            | 25.753,48  | 0,00                        | 8.000,00              | 17.753,48      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.716,40  |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.15090</b> | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 77,82                | 77,82      | 0,00                        | 0,00                  | 77,82          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 77,82      |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.15900</b> | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 375,25             | 375,25  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.333,15             | 2.264,75   | 68,40                       | 1.900,00              | 433,15         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.957,90   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.16500</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 736,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 736,00                      | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.17000</b> | <b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF)</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 471,18             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 471,18                      | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.17100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                             | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 329.848,46           | 329.848,46 | 0,00                        | 318.000,00            | 11.848,46      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 329.848,46 |                             | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-     |                   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.         |                   |
| <b>35000</b>         | <b>Volkshochschule</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
| <b>35000.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.156,19         | 60.156,19         | 0,00                 | 70.000,00         | -9.843,81         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 60.156,19         |                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>35000.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.995,11          | 3.995,11          | 0,00                 | 0,00              | 3.995,11          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 3.995,11          |                      | 0,00              | 3.995,11          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | <b>40.550,43</b>   | <b>9.180,51</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>812.337,68</b> | <b>820.963,92</b> | <b>22.743,68</b>     | <b>830.840,00</b> | <b>-18.502,32</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>803.157,17</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>4.597,44</b>   |
| <b>35000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 547.282,66        | 547.282,66        | 0,00                 | 529.237,00        | -70.261,60        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 547.282,66        |                      | 88.307,26         | 0,00              |
| <b>35000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 330.864,59        | 330.864,59        | 0,00                 | 360.400,00        | -1.840,65         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 330.864,59        |                      | -27.694,76        | 0,00              |
| <b>35000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 282.158,56        | 282.158,56        | 0,00                 | 90.000,00         | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 282.158,56        |                      | 192.158,56        | 0,00              |
| <b>35000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.181,57          | 6.181,57          | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 6.181,57          |                      | 1.181,57          | 0,00              |
| <b>35000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.986,48          | 5.986,48          | 0,00                 | 6.000,00          | -13,52            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.986,48          |                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>35000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.441,39         | 10.441,39         | 0,00                 | 8.500,00          | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 10.441,39         |                      | 1.941,39          | 0,00              |
| <b>35000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.215,71          | 2.215,71          | 0,00                 | 12.000,00         | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.215,71          |                      | -9.784,29         | 0,00              |
| <b>35000.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.600,99         | 40.600,99         | 0,00                 | 43.100,00         | -6.710,76         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 40.600,99         |                      | 4.211,75          | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>35000</b>       | <b>Volkshochschule</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>35000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.137,24            | 38.137,24  | 0,00                       | 40.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.137,24  |                            | -1.862,76             | 0,00           |
| <b>35000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.150,34             | 6.150,34   | 0,00                       | 7.200,00              | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.150,34   |                            | -1.049,66             | 0,00           |
| <b>35000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.899,65             | 9.899,65   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.899,65   |                            | 4.899,65              | 0,00           |
| <b>35000.56210</b> | <b>Fortbildungskosten</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.219,84             | 9.219,84   | 0,00                       | 11.920,00             | -2.700,16      |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.219,84   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 898,68               | 898,68     | 0,00                       | 450,00                | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 898,68     |                            | 448,68                | 0,00           |
| <b>35000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.383,90             | 2.383,90   | 0,00                       | 2.700,00              | -316,10        |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.383,90   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.60100</b> | <b>Druckkosten</b>                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.527,37             | 9.527,37   | 0,00                       | 13.500,00             | -3.972,63      |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.527,37   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.001,14            | 38.001,14  | 0,00                       | 30.300,00             | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.001,14  |                            | 7.701,14              | 0,00           |
| <b>35000.61020</b> | <b>Prüfungsgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.293,93             | 1.293,93   | 0,00                       | 1.500,00              | -206,07        |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.293,93   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35000.61600</b> | <b>Gebühren für Urheberrechte</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.239,57             | 2.239,57   | 0,00                       | 1.100,00              | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.239,57   |                            | 1.139,57              | 0,00           |
| <b>35000.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.909,82             | 3.909,82   | 0,00                       | 3.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.909,82   |                            | 409,82                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+weniger-         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>35000</b>       | <b>Volkshochschule</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
| <b>35000.63820</b> | <b>Projekt "Alphainitiative Thüringen"</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 93,33                | 93,33      | 0,00             | 8.000,00                   | -7.906,67             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 93,33      |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>35000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.713,18            | 11.713,18  | 0,00             | 1.900,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.713,18  |                  | 9.813,18                   | 0,00                  |
| <b>35000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.671,67             | 3.671,67   | 0,00             | 5.000,00                   | -1.328,33             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.671,67   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>35000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 427,13               | 427,13     | 0,00             | 500,00                     | -72,87                |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 427,13     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>35000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210,00               | 210,00     | 0,00             | 360,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,00     |                  | -150,00                    | 0,00                  |
| <b>35000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.246,36             | 3.246,36   | 0,00             | 3.600,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.246,36   |                  | -353,64                    | 0,00                  |
| <b>35000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.303,87             | 4.303,87   | 0,00             | 4.130,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.303,87   |                  | 173,87                     | 0,00                  |
| <b>35000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 616,92               | 616,92     | 0,00             | 790,00                     | -173,08               |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 616,92     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>35000.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.300,23            | 10.300,23  | 0,00             | 5.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.300,23  |                  | 5.300,23                   | 0,00                  |
| <b>35000.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 142,80               | 142,80     | 0,00             | 5.000,00                   | -4.857,20             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 142,80     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>35000.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 340,22               | 340,22     | 0,00             | 400,00                     | -59,78                |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 340,22     |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>35000</b>         | <b>Volkshochschule</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>35000.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.169,00            | 19.169,00           | 0,00                       | 19.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.169,00           |                            | 169,00                | 0,00              |
| <b>35000.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.995,11             | 3.995,11            | 0,00                       | 0,00                  | 3.995,11          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.995,11            |                            | 0,00                  | 3.995,11          |
| <b>35000.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.728,26            | 54.728,26           | 0,00                       | 52.924,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.728,26           |                            | 1.804,26              | 0,00              |
| <b>35000.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.540,00             | 8.540,00            | 0,00                       | 9.720,00              | -1.180,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.540,00            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>35000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.138,55            | 19.138,55           | 0,00                       | 18.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.138,55           |                            | 1.138,55              | 0,00              |
| <b>35000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.852,53            | 11.852,53           | 0,00                       | 11.600,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.852,53           |                            | 252,53                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.499.882,59</b>  | <b>1.499.882,59</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.317.331,00</b>   | <b>-97.604,31</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.499.882,59</b> |                            | <b>280.155,90</b>     | <b>3.995,11</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>40.550,43</b>     | <b>9.180,51</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>812.337,68</b>    | <b>820.963,92</b>   | <b>22.743,68</b>           | <b>830.840,00</b>     | <b>-18.502,32</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>803.157,17</b>   |                            | <b>0,00</b>           | <b>4.597,44</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.499.882,59</b>  | <b>1.499.882,59</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.317.331,00</b>   | <b>-97.604,31</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.499.882,59</b> |                            | <b>280.155,90</b>     | <b>3.995,11</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>40.550,43</b>     | <b>9.180,51</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-687.544,91</b>   | <b>-678.918,67</b>  | <b>22.743,68</b>           | <b>-486.491,00</b>    | <b>79.101,99</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-696.725,42</b>  |                            | <b>-280.155,90</b>    | <b>602,33</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>35010</b>         | <b>Schülerakademie/Malschule</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
| <b>35010.11100</b>   | <b>Benutzungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 3.534,16             | 512,20   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.035,07            | 61.442,88         | 3.614,15                      | 70.000,00             | -7.964,93        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.522,87         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35010.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9,86                 | 9,86              | 0,00                          | 0,00                  | 9,86             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9,86              |                               | 0,00                  | 9,86             |
| <b>35010.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.995,76            | 63.995,76         | 0,00                          | 64.960,00             | -964,24          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 63.995,76         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35010.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.451,95            | 14.451,95         | 0,00                          | 1.000,00              | 13.451,95        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.451,95         |                               | 0,00                  | 10.200,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
| <b>3.534,16</b>      | <b>512,20</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>140.492,64</b>    | <b>139.900,45</b> | <b>3.614,15</b>               | <b>135.960,00</b>     | <b>4.532,64</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>139.980,44</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>10.209,86</b> |
| <b>35010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 328.979,62           | 328.979,62        | 0,00                          | 390.609,00            | -64.261,77       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 328.979,62        |                               | 2.632,39              | 0,00             |
| <b>35010.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.131,00            | 66.131,00         | 0,00                          | 55.000,00             | 10.200,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.131,00         |                               | 931,00                | 10.200,00        |
| <b>35010.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 8.000,00              | -8.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 2.500,00              | -1.569,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                               | -931,00               | 0,00             |
| <b>35010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 332,05               | 332,05            | 0,00                          | 1.800,00              | -1.467,95        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 332,05            |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35010.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.933,09            | 19.933,09         | 0,00                          | 23.400,00             | -4.627,45        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.933,09         |                               | 1.160,54              | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>35010</b>       | <b>Schülerakademie/Malschule</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>35010.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.187,56             | 4.187,56   | 0,00                       | 5.400,00              | -1.212,44      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.187,56   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 940,00                | -940,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 649,76               | 649,76     | 0,00                       | 720,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 649,76     |                            | -70,24                | 0,00           |
| <b>35010.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2,89                 | 2,89       | 0,00                       | 10,00                 | -7,11          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2,89       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.65410</b> | <b>Reisekosten lt. Bewilligung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,59                | 69,59      | 0,00                       | 2.500,00              | -2.430,41      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,59      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35010.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.897,97            | 32.897,97  | 0,00                       | 39.061,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.897,97  |                            | -6.163,03             | 0,00           |
| <b>35010.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.407,20             | 5.407,20   | 0,00                       | 5.400,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.407,20   |                            | 7,20                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>35010</b>         | <b>Schülerakademie/Malschule</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>35010.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.909,18             | 4.909,18    | 0,00                       | 5.000,00              | -90,82         |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.909,18    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 463.499,91           | 463.499,91  | 0,00                       | 541.230,00            | -75.296,95     |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 463.499,91  |                            | -2.433,14             | 10.200,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 3.534,16             | 512,20                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 140.492,64           | 139.900,45  | 3.614,15                   | 135.960,00            | 4.532,64       |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139.980,44  |                            | 0,00                  | 10.209,86      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 463.499,91           | 463.499,91  | 0,00                       | 541.230,00            | -75.296,95     |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 463.499,91  |                            | -2.433,14             | 10.200,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 3.534,16             | 512,20                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -323.007,27          | -323.599,46 | 3.614,15                   | -405.270,00           | 79.829,59      |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -323.519,47 |                            | 2.433,14              | 9,86           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |
| <b>35020</b>         | <b>Volkshochschule - Fachbereich Integration</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| <b>35020.11100</b>   | <b>Benutzungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 5.798,80             | 627,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 70.366,05            | 65.729,10         | 9.808,75         | 68.600,00            | 1.766,05          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69.739,05         |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35020.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 293.640,51           | 293.640,51        | 0,00             | 360.360,00           | -66.719,49        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 293.640,51        |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35020.17010</b>   | <b>Zuweisung BAMF-ESF</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 149.657,38           | 149.657,38        | 0,00             | 151.500,00           | -1.842,62         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 149.657,38        |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35020.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 121.675,07           | 121.675,07        | 0,00             | 80.000,00            | 41.675,07         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 121.675,07        |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35020.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.709,74            | 31.709,74         | 0,00             | 45.000,00            | -13.290,26        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.709,74         |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35020.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 3.000,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00          |                  | 0,00                 | 3.000,00          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| <b>5.798,80</b>      | <b>627,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>670.048,75</b>    | <b>665.411,80</b> | <b>9.808,75</b>  | <b>705.460,00</b>    | <b>-35.411,25</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>669.421,75</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>   |
| <b>35020.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 193.737,04           | 193.737,04        | 0,00             | 168.605,00           | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 193.737,04        |                  | 25.132,04            | 0,00              |
| <b>35020.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 263.887,26           | 263.887,26        | 0,00             | 264.250,00           | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 263.887,26        |                  | -362,74              | 0,00              |
| <b>35020.61020</b>   | <b>Prüfungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.390,80            | 14.390,80         | 0,00             | 20.800,00            | -3.457,04         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.390,80         |                  | -2.952,16            | 0,00              |
| <b>35020.63810</b>   | <b>Kurse zur Integration und Migration</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.304,07            | 40.304,07         | 0,00             | 69.000,00            | -28.695,93        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.304,07         |                  | 0,00                 | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>35020</b>         | <b>Volkshochschule - Fachbereich Integration</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>35020.63811</b>   | <b>Kurse für berufsbezogene Sprachförderung</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 122.914,41           | 122.914,41        | 0,00                       | 151.500,00            | -28.585,59        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 122.914,41        |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>35020.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00          | 0,00                       | 0,00                  | 3.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00          |                            | 0,00                  | 3.000,00          |
| <b>35020.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.373,70            | 19.373,70         | 0,00                       | 16.861,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.373,70         |                            | 2.512,70              | 0,00              |
| <b>35020.71100</b>   | <b>Rückzahlung von Fördermitteln</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.752,21             | 1.752,21          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.752,21          |                            | 1.752,21              | 0,00              |
| <b>35020.84800</b>   | <b>Zinszahlungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.562,69             | 1.562,69          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.562,69          |                            | 1.562,69              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>660.922,18</b>    | <b>660.922,18</b> | <b>0,00</b>                | <b>691.016,00</b>     | <b>-57.738,56</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>660.922,18</b> |                            | <b>27.644,74</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>5.798,80</b>      | <b>627,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>670.048,75</b>    | <b>665.411,80</b> | <b>9.808,75</b>            | <b>705.460,00</b>     | <b>-35.411,25</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>669.421,75</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>660.922,18</b>    | <b>660.922,18</b> | <b>0,00</b>                | <b>691.016,00</b>     | <b>-57.738,56</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>660.922,18</b> |                            | <b>27.644,74</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                   |
| <b>5.798,80</b>      | <b>627,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.126,57</b>      | <b>4.489,62</b>   | <b>9.808,75</b>            | <b>14.444,00</b>      | <b>22.327,31</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.499,57</b>   |                            | <b>-27.644,74</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.       |
| <b>35200</b>         | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>            |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
| <b>35200.11011</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 716,25               | 716,25            | 0,00                          | 600,00                | 116,25           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 716,25                        | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35200.11101</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 70,00                | 40,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 140.838,43           | 140.828,43        | 40,00                         | 135.000,00            | 5.838,43         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 140.798,43        |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35200.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.126,06             | 4.126,06          | 0,00                          | 5.500,00              | -1.373,94        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.126,06          |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35200.13210</b>   | <b>Einnahmen für Leserausweise</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.791,25             | 1.791,25          | 0,00                          | 2.000,00              | -208,75          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.791,25          |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>35200.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 752,12               | 752,12            | 0,00                          | 0,00                  | 752,12           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 752,12            |                               | 0,00                  | 752,12           |
| <b>35200.15200</b>   | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.388,55             | 5.388,55          | 0,00                          | 0,00                  | 5.388,55         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.388,55          |                               | 0,00                  | 5.388,55         |
| <b>35200.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.500,00            | 19.500,00         | 0,00                          | 15.000,00             | 4.500,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.500,00         |                               | 0,00                  | 4.500,00         |
| <b>35200.17800</b>   | <b>Zuschüsse von übrigen Bereichen</b>          |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.730,00             | 7.730,00          | 0,00                          | 2.730,00              | 5.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.730,00          |                               | 0,00                  | 5.000,00         |
| <b>35200.26101</b>   | <b>Säumnisgebühren</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                  |
| 22.897,64            | 4.807,53  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.320,85            | 52.153,46         | 20.257,50                     | 65.000,00             | -10.679,15       |
| 10.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 49.513,32         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
| <b>22.967,64</b>     | <b>4.847,53</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>235.163,51</b>    | <b>232.986,12</b> | <b>20.297,50</b>              | <b>225.830,00</b>     | <b>9.333,51</b>  |
| <b>10.000,00</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>230.315,98</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>15.640,67</b> |
| <b>35200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.884.534,67         | 2.884.534,67      | 0,00                          | 2.841.863,00          | -66,59           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.884.534,67      |                               | 42.738,26             | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |
| <b>35200</b>       | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
| <b>35200.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: S 2 | Verf.-Ber.: 23       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 170.956,95           | 170.956,95 | 0,00                  | 87.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 170.956,95 |                       | 83.956,95            | 0,00          |
| <b>35200.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 40       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.677,78             | 2.677,78   | 0,00                  | 2.500,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.677,78   |                       | 177,78               | 0,00          |
| <b>35200.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 40       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.785,20             | 1.785,20   | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.785,20   |                       | -214,80              | 0,00          |
| <b>35200.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 40       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 861,11               | 861,11     | 0,00                  | 1.650,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 861,11     |                       | -788,89              | 0,00          |
| <b>35200.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 40       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.182,33             | 1.182,33   | 0,00                  | 1.500,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.182,33   |                       | -317,67              | 0,00          |
| <b>35200.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 40       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 125,85               | 125,85     | 0,00                  | 100,00               | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 125,85     |                       | 25,85                | 0,00          |
| <b>35200.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 40       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.999,65            | 44.999,65  | 0,00                  | 45.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.999,65  |                       | -0,35                | 0,00          |
| <b>35200.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88.593,53            | 88.593,53  | 0,00                  | 83.300,00            | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.593,53  |                       | 5.293,53             | 0,00          |
| <b>35200.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.107,95             | 3.107,95   | 0,00                  | 3.500,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.107,95   |                       | -392,05              | 0,00          |
| <b>35200.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: S 3 | Verf.-Ber.: 23       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 87.552,25            | 87.552,25  | 0,00                  | 96.100,00            | -8.547,75     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 87.552,25  |                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>35200.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                       |                      |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 23       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65.576,10            | 65.576,10  | 0,00                  | 82.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65.576,10  |                       | -16.423,90           | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>35200</b>       | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>35200.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.984,36             | 9.984,36   | 0,00                       | 8.200,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.984,36   |                            | 1.784,36              | 0,00           |
| <b>35200.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.177,41             | 6.177,41   | 0,00                       | 6.200,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.177,41   |                            | -22,59                | 0,00           |
| <b>35200.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 640,05               | 640,05     | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 640,05     |                            | 140,05                | 0,00           |
| <b>35200.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.405,55             | 9.405,55   | 0,00                       | 7.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.405,55   |                            | 2.405,55              | 0,00           |
| <b>35200.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 716,00               | 716,00     | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 716,00     |                            | -284,00               | 0,00           |
| <b>35200.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.951,69             | 3.951,69   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.951,69   |                            | -1.048,31             | 0,00           |
| <b>35200.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 604,69               | 604,69     | 0,00                       | 450,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 604,69     |                            | 154,69                | 0,00           |
| <b>35200.58020</b> | <b>Ausgaben für Buchbindarbeiten und Verfilmungen</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.337,64            | 32.337,64  | 0,00                       | 55.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.337,64  |                            | -22.662,36            | 0,00           |
| <b>35200.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 352.233,68           | 352.233,68 | 0,00                       | 315.000,00            | 9.500,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 352.233,68 |                            | 27.733,68             | 9.500,00       |
| <b>35200.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.651,28            | 15.651,28  | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.651,28  |                            | -4.348,72             | 0,00           |
| <b>35200.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.999,15             | 1.999,15   | 0,00                       | 4.700,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.999,15   |                            | -2.700,85             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>35200</b>       | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>35200.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.026,40             | 6.026,40   | 0,00                       | 6.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.026,40   |                            | 26,40                 | 0,00           |
| <b>35200.60410</b> | <b>Veranstaltungen gem. Bewilligung</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.730,00             | 2.730,00   | 0,00                       | 2.730,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.730,00   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35200.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.683,59             | 3.683,59   | 0,00                       | 1.800,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.683,59   |                            | 1.883,59              | 0,00           |
| <b>35200.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.208,67             | 2.208,67   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.208,67   |                            | 2.208,67              | 0,00           |
| <b>35200.64700</b> | <b>Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.388,55             | 5.388,55   | 0,00                       | 0,00                  | 5.388,55       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.388,55   |                            | 0,00                  | 5.388,55       |
| <b>35200.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.531,27             | 1.531,27   | 0,00                       | 1.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.531,27   |                            | 31,27                 | 0,00           |
| <b>35200.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.909,95             | 1.909,95   | 0,00                       | 1.600,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.909,95   |                            | 309,95                | 0,00           |
| <b>35200.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 699,84               | 699,84     | 0,00                       | 720,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 699,84     |                            | -20,16                | 0,00           |
| <b>35200.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.350,52             | 8.350,52   | 0,00                       | 9.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.350,52   |                            | -649,48               | 0,00           |
| <b>35200.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.519,61             | 3.519,61   | 0,00                       | 4.380,00              | -860,39        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.519,61   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>35200.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88,20                | 88,20      | 0,00                       | 700,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88,20      |                            | -611,80               | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>35200</b>         | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| <b>35200.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 575,40               | 575,40        | 0,00             | 600,00                     | -24,60                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 575,40        |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>35200.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 534,16               | 534,16        | 0,00             | 540,00                     | -3,40                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 534,16        |                  | -2,44                      | 0,00                  |
| <b>35200.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.004,26             | 2.004,26      | 0,00             | 2.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.004,26      |                  | 4,26                       | 0,00                  |
| <b>35200.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 288.453,47           | 288.453,47    | 0,00             | 284.186,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 288.453,47    |                  | 4.267,47                   | 0,00                  |
| <b>35200.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.930,37            | 55.930,37     | 0,00             | 42.900,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.930,37     |                  | 13.030,37                  | 0,00                  |
| <b>35200.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.050,20             | 8.050,20      | 0,00             | 8.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.050,20      |                  | 50,20                      | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.177.339,33         | 4.177.339,33  | 0,00             | 4.036.219,00               | 5.385,82              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.177.339,33  |                  | 135.734,51                 | 14.888,55             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 22.967,64            | 4.847,53  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.163,51           | 232.986,12    | 20.297,50        | 225.830,00                 | 9.333,51              |
| 10.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 230.315,98    |                  | 0,00                       | 15.640,67             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.177.339,33         | 4.177.339,33  | 0,00             | 4.036.219,00               | 5.385,82              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.177.339,33  |                  | 135.734,51                 | 14.888,55             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 22.967,64            | 4.847,53  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.942.175,82        | -3.944.353,21 | 20.297,50        | -3.810.389,00              | 3.947,69              |
| 10.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | -3.947.023,35 |                  | -135.734,51                | 752,12                |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                   |
| <b>35201</b>         | <b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
| <b>35201.16100</b>   | <b>Erstattung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>        |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 308.088,67           | 308.088,67        | 0,00             | 309.000,00           | -911,33                      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 308.088,67        |                  | 0,00                 | 2.879,00                     |
| <b>35201.16200</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>        |
| 20,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.220,00             | 1.240,00          | 0,00             | 1.000,00             | 220,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.220,00          |                  | 0,00                 | 200,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
| <b>20,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>309.308,67</b>    | <b>309.328,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>310.000,00</b>    | <b>-691,33</b>               |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>309.308,67</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>3.079,00</b>              |
| <b>35201.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 244.447,12           | 244.447,12        | 0,00             | 248.173,00           | -3.725,88                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 244.447,12        |                  | 0,00                 | -2.600,00                    |
| <b>35201.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 2.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | -2.000,00            | 0,00                         |
| <b>35201.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 517,93               | 517,93            | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 517,93            |                  | -482,07              | 0,00                         |
| <b>35201.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.491,80            | 19.491,80         | 0,00             | 16.632,00            | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.491,80         |                  | 2.859,80             | 0,00                         |
| <b>35201.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.758,40            | 12.758,40         | 0,00             | 13.000,00            | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.758,40         |                  | -241,60              | 0,00                         |
| <b>35201.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.128,52             | 1.128,52          | 0,00             | 2.400,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.128,52          |                  | -1.271,48            | 0,00                         |
| <b>35201.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.460,73             | 1.460,73          | 0,00             | 1.600,00             | -139,27                      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.460,73          |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>35201.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                              |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.162,80             | 1.162,80          | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.162,80          |                  | 162,80               | 0,00                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>35201</b>       | <b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>35201.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.215,04             | 1.215,04   | 0,00                       | 1.180,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.215,04   |                            | 35,04                 | 0,00           |
| <b>35201.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41,00                | 41,00      | 0,00                       | 150,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41,00      |                            | -109,00               | 0,00           |
| <b>35201.56210</b> | <b>Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 218,00               | 218,00     | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218,00     |                            | -782,00               | 0,00           |
| <b>35201.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.825,44             | 8.825,44   | 0,00                       | 6.865,00              | 5.479,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.825,44   |                            | -3.518,56             | 5.479,00       |
| <b>35201.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 694,64               | 694,64     | 0,00                       | 300,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 694,64     |                            | 394,64                | 0,00           |
| <b>35201.60100</b> | <b>Druckkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.591,98             | 1.591,98   | 0,00                       | 830,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.591,98   |                            | 761,98                | 0,00           |
| <b>35201.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.265,09             | 4.265,09   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.265,09   |                            | -734,91               | 0,00           |
| <b>35201.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,58                | 25,58      | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25,58      |                            | -74,42                | 0,00           |
| <b>35201.63100</b> | <b>Besondere Maßnahmen der Werbung</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.338,27             | 5.338,27   | 0,00                       | 100,00                | 200,00         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.338,27   |                            | 5.038,27              | 200,00         |
| <b>35201.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 256,37               | 256,37     | 0,00                       | 978,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 256,37     |                            | -721,63               | 0,00           |
| <b>35201.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00                       | 100,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                            | -30,04                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>35201</b>         | <b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>35201.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.289,01             | 1.289,01   | 0,00                | 1.600,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.289,01   |                     | -310,99              | 0,00           |
| <b>35201.65240</b>   | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.712,24             | 2.712,24   | 0,00                | 3.700,00             | -987,76        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.712,24   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>35201.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.508,95             | 1.508,95   | 0,00                | 2.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.508,95   |                     | -491,05              | 0,00           |
| <b>35201.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36,86                | 36,86      | 0,00                | 100,00               | -63,14         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36,86      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>35201.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 252,94               | 252,94     | 0,00                | 192,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 252,94     |                     | 60,94                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 309.308,67           | 309.308,67 | 0,00                | 310.000,00           | 762,95         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 309.308,67 |                     | -1.454,28            | 3.079,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 20,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 309.308,67           | 309.328,67 | 0,00                | 310.000,00           | -691,33        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 309.308,67 |                     | 0,00                 | 3.079,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 309.308,67           | 309.308,67 | 0,00                | 310.000,00           | 762,95         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 309.308,67 |                     | -1.454,28            | 3.079,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 20,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20,00      | 0,00                | 0,00                 | -1.454,28      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 1.454,28             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |
| <b>36600</b>         | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              |                       |
| <b>36600.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 0,00              | 150.000,00        | 170.000,00                   | -20.000,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00        |                   | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>36600.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 206.071,64           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 206.071,64        | 150.000,00        | 170.000,00                   | -20.000,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00        |                   | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>36600.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 40.000,00                    | -40.000,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>36600.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land (Friedhof Bischleben-Stedten)</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.134,04             | 5.134,04          | 0,00              | 0,00                         | 5.134,04              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.134,04          |                   | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>36600.17180</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 16.500,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.500,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                              |                       |
| <b>222.571,64</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>305.134,04</b>    | <b>227.705,68</b> | <b>300.000,00</b> | <b>380.000,00</b>            | <b>-74.865,96</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>305.134,04</b> |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           |
| <b>36600.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 497.720,59           | 497.720,59        | 0,00              | 475.833,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 497.720,59        |                   | 21.887,59                    | 0,00                  |
| <b>36600.50030</b>   | <b>Unterhaltung von Denkmälern</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Verf.-Ber.: 41</b>        |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.000,00           | 110.000,00        | 0,00              | 40.000,00                    | 70.000,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.000,00        |                   | 0,00                         | 80.000,00             |
| <b>36600.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>     |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 122.391,47           | 122.391,47        | 0,00              | 120.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 122.391,47        |                   | 2.391,47                     | 0,00                  |
| <b>36600.51010</b>   | <b>Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 627.321,64           | 627.321,64        | 0,00              | 500.000,00                   | 146.213,11            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 627.321,64        |                   | -18.891,47                   | 250.000,00            |
| <b>36600.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.923,83             | 2.923,83          | 0,00              | 2.930,00                     | -6,17                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.923,83          |                   | 0,00                         | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>36600</b>         | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>                  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
| <b>36600.56010</b>   | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 60        |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| <b>36600.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 60        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 370,00               | 370,00              | 0,00                | 600,00                | -230,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 370,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| <b>36600.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.619,99             | 1.619,99            | 0,00                | 1.800,00              | -180,01           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.619,99            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| <b>36600.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -2.000,00             | 0,00              |
| <b>36600.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 60        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 482,47               | 482,47              | 0,00                | 600,00                | -117,53           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 482,47              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| <b>36600.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 60        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.866,11             | 5.866,11            | 0,00                | 6.000,00              | -133,89           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.866,11            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| <b>36600.65540</b>   | <b>Stadtarchäologische Untersuchungen</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 60        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.638,00             | 4.638,00            | 0,00                | 5.000,00              | -362,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.638,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| <b>36600.71800</b>   | <b>Zuweisung an übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 60        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.500,00            | 16.500,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.500,00           | 0,00                | 16.500,00             | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.389.834,10</b>  | <b>1.389.834,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.154.863,00</b>   | <b>215.083,51</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.389.834,10</b> |                     | <b>19.887,59</b>      | <b>330.000,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>36600</b>       | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 222.571,64         | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 305.134,04           | 227.705,68    | 300.000,00       | 380.000,00           | -74.865,96     |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 305.134,04    |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.389.834,10         | 1.389.834,10  | 0,00             | 1.154.863,00         | 215.083,51     |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.389.834,10  |                  | 19.887,59            | 330.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 222.571,64         | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.084.700,06        | -1.162.128,42 | 300.000,00       | -774.863,00          | -289.949,47    |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.084.700,06 |                  | -19.887,59           | -330.000,00    |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.             |
| <b>37000</b>         | <b>Kirchen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| <b>37000.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.634,77             | 1.634,77   | 0,00             | 2.000,00              | -365,23               |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.634,77   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.634,77             | 1.634,77   | 0,00             | 2.000,00              | -365,23               |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.634,77   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.634,77             | 1.634,77   | 0,00             | 2.000,00              | -365,23               |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.634,77   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.634,77            | -1.634,77  | 0,00             | -2.000,00             | 365,23                |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.634,77  |                  | 0,00                  | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.      |
| <b>40000</b>         | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
| <b>40000.10010</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 50       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.615,50             | 5.615,50         | 0,00                  | 6.000,00             | -384,50         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.615,50         |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>40000.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 23       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.857,60            | 10.857,60        | 0,00                  | 11.600,00            | -742,40         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.857,60        |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>40000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                       | Verf.-Ber.: 50       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.580,00             | 320,00           | 2.260,00              | 0,00                 | 2.580,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.580,00         |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>40000.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 3   | Verf.-Ber.: 20       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.664,54             | 2.664,54         | 0,00                  | 0,00                 | 2.664,54        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.664,54         |                       | 0,00                 | 2.664,54        |
| <b>40000.26010</b>   | <b>Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 50       |                 |
| 1.286,00             | 385,50  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.643,01             | 5.094,51         | 2.449,00              | 9.500,00             | -2.856,99       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.257,51         |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
| <b>1.286,00</b>      | <b>385,50</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>28.360,65</b>     | <b>24.552,15</b> | <b>4.709,00</b>       | <b>27.100,00</b>     | <b>1.260,65</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>27.975,15</b> |                       | <b>0,00</b>          | <b>2.664,54</b> |
| <b>40000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.417.580,42         | 6.417.580,42     | 0,00                  | 7.305.456,00         | -887.875,58     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.417.580,42     |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>40000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                       | Verf.-Ber.: 11       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 1.200,00             | -1.200,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>40000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: S 2 | Verf.-Ber.: 23       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.466,61             | 9.466,61         | 0,00                  | 55.000,00            | -45.533,39      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.466,61         |                       | 0,00                 | 0,00            |
| <b>40000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 50       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 863,12               | 863,12           | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 863,12           |                       | -136,88              | 0,00            |
| <b>40000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                       |                      |                 |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 50       |                 |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 5.500,00             | 0,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                       | -5.500,00            | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |           |
| <b>40000</b>       | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.868,88  | 15.868,88        | 0,00                 | 10.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 15.868,88        |                      | 5.868,88       | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 50</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 537,74     | 537,74           | 0,00                 | 5.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 537,74           |                      | -4.462,26      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 50</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.561,65  | 45.561,65        | 0,00                 | 65.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 45.561,65        |                      | -19.438,35     | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 50</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.151,56   | 8.151,56         | 0,00                 | 7.700,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.151,56         |                      | 451,56         | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.213,10  | 11.213,10        | 0,00                 | 15.000,00      | -1.436,11 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.213,10        |                      | -2.350,79      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 67</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 462,08     | 462,08           | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 462,08           |                      | -537,92        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.484,49  | 36.484,49        | 0,00                 | 38.500,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 36.484,49        |                      | -2.015,51      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.762,78   | 6.762,78         | 0,00                 | 12.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.762,78         |                      | -5.237,22      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 67</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 844,00     | 844,00           | 0,00                 | 1.100,00       | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 844,00           |                      | -256,00        | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 67</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.602,13  | 30.602,13        | 0,00                 | 40.000,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 30.602,13        |                      | -9.397,87      | 0,00      |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 50</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 343,46     | 343,46           | 0,00                 | 200,00         | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 343,46           |                      | 143,46         | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>40000</b>       | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
| <b>40000.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben (Modellprojekt)</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 15.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -15.000,00                 | 0,00                  |
| <b>40000.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 1.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -1.000,00                  | 0,00                  |
| <b>40000.61650</b> | <b>Sozialticket</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 736.993,00           | 736.993,00 | 0,00             | 672.000,00                 | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 736.993,00 |                  | 64.993,00                  | 0,00                  |
| <b>40000.63620</b> | <b>Kulturelle Betreuung</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 500,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -500,00                    | 0,00                  |
| <b>40000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.681,54            | 22.681,54  | 0,00             | 16.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.681,54  |                  | 6.681,54                   | 0,00                  |
| <b>40000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.573,75             | 9.573,75   | 0,00             | 8.500,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.573,75   |                  | 1.073,75                   | 0,00                  |
| <b>40000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.260,00             | 1.260,00   | 0,00             | 1.100,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.260,00   |                  | 160,00                     | 0,00                  |
| <b>40000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.490,26             | 7.490,26   | 0,00             | 11.140,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.490,26   |                  | -3.649,74                  | 0,00                  |
| <b>40000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.143,65            | 30.143,65  | 0,00             | 37.350,00                  | -7.206,35             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.143,65  |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>40000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 746,05               | 746,05     | 0,00             | 1.500,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 746,05     |                  | -753,95                    | 0,00                  |
| <b>40000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.428,15             | 5.428,15   | 0,00             | 7.200,00                   | -1.771,85             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.428,15   |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>40000</b>         | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>40000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 562,93               | 562,93        | 0,00                | 500,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                     | 62,93                | 0,00           |
| <b>40000.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.840,56            | 32.840,56     | 0,00                | 42.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.840,56     |                     | -9.159,44            | 0,00           |
| <b>40000.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.148,91             | 1.148,91      | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.148,91      |                     | 1.148,91             | 0,00           |
| <b>40000.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                     | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.664,54             | 2.664,54      | 0,00                | 0,00                 | 2.664,54       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.664,54      |                     | 0,00                 | 2.664,54       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.436.275,36         | 7.436.275,36  | 0,00                | 8.377.446,00         | -942.358,74    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                     | 1.188,10             | 2.664,54       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 1.286,00             | 385,50  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.360,65            | 24.552,15     | 4.709,00            | 27.100,00            | 1.260,65       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.975,15     |                     | 0,00                 | 2.664,54       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.436.275,36         | 7.436.275,36  | 0,00                | 8.377.446,00         | -942.358,74    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.436.275,36  |                     | 1.188,10             | 2.664,54       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 1.286,00             | 385,50  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -7.407.914,71        | -7.411.723,21 | 4.709,00            | -8.350.346,00        | 943.619,39     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -7.408.300,21 |                     | -1.188,10            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-               |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                   |
| <b>40010</b>         | <b>Wohngeldstelle</b>             |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
| <b>40010.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>        |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>        |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32,50                | 32,50                | 0,00             | 500,00               | -467,50                      |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32,50                |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32,50</b>         | <b>32,50</b>         | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>-467,50</b>               |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32,50</b>         |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>40010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.064.157,60         | 1.064.157,60         | 0,00             | 954.609,00           | 0,00                         |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.064.157,60         |                  | 109.548,60           | 0,00                         |
| <b>40010.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32,50                | 32,50                | 0,00             | 500,00               | 0,00                         |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32,50                |                  | -467,50              | 0,00                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.064.190,10</b>  | <b>1.064.190,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>955.109,00</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.064.190,10</b>  |                  | <b>109.081,10</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32,50</b>         | <b>32,50</b>         | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>-467,50</b>               |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32,50</b>         |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.064.190,10</b>  | <b>1.064.190,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>955.109,00</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.064.190,10</b>  |                  | <b>109.081,10</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                              |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.064.157,60</b> | <b>-1.064.157,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>-954.609,00</b>   | <b>-467,50</b>               |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.064.157,60</b> |                  | <b>-109.081,10</b>   | <b>0,00</b>                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>40020</b>         | <b>Verwaltung der Ausbildungsförderung</b> |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| <b>40020.26010</b>   | <b>Bußgelder</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 707,00               | 150,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 707,00               | 778,50      | 485,50                       | 500,00                | 207,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 557,00      |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 707,00               | 150,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 707,00               | 778,50      | 485,50                       | 500,00                | 207,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 557,00      |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>40020.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>           |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 218.469,62           | 218.469,62  | 0,00                         | 278.587,00            | -60.633,27     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218.469,62  |                              | 515,89                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 218.469,62           | 218.469,62  | 0,00                         | 278.587,00            | -60.633,27     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218.469,62  |                              | 515,89                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 707,00               | 150,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 707,00               | 778,50      | 485,50                       | 500,00                | 207,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 557,00      |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 218.469,62           | 218.469,62  | 0,00                         | 278.587,00            | -60.633,27     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218.469,62  |                              | 515,89                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 707,00               | 150,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -217.762,62          | -217.691,12 | 485,50                       | -278.087,00           | 60.840,27      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -217.912,62 |                              | -515,89               | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |  |
| <b>40030</b>         | <b>Versorgungsverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |  |
| <b>40030.16800</b>   | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 306.702,21           | 306.702,21          | 0,00                          | 310.000,00            | -3.297,79         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 306.702,21          |                               | 0,00                  | 0,00              |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>306.702,21</b>    | <b>306.702,21</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>310.000,00</b>     | <b>-3.297,79</b>  |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>306.702,21</b>   |                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |  |
| <b>40030.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 692.119,72           | 692.119,72          | 0,00                          | 757.018,00            | -64.898,28        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 692.119,72          |                               | 0,00                  | 0,00              |  |
| <b>40030.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 318.916,21           | 318.916,21          | 0,00                          | 310.000,00            | 0,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 318.916,21          |                               | 8.916,21              | 0,00              |  |
| <b>40030.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.555,31             | 4.555,31            | 0,00                          | 5.400,00              | 0,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.555,31            |                               | -844,69               | 0,00              |  |
| <b>40030.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 198,87               | 198,87              | 0,00                          | 100,00                | 0,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 198,87              |                               | 98,87                 | 0,00              |  |
| <b>40030.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.465,16             | 2.465,16            | 0,00                          | 600,00                | 0,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.465,16            |                               | 1.865,16              | 0,00              |  |
| <b>40030.65240</b>   | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.368,12            | 17.368,12           | 0,00                          | 20.800,00             | -3.431,88         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.368,12           |                               | 0,00                  | 0,00              |  |
| <b>40030.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 328.876,83           | 328.876,83          | 0,00                          | 350.000,00            | 0,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 328.876,83          |                               | -21.123,17            | 0,00              |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.364.500,22</b>  | <b>1.364.500,22</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.443.918,00</b>   | <b>-68.330,16</b> |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.364.500,22</b> |                               | <b>-11.087,62</b>     | <b>0,00</b>       |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr                 |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>40030 Versorgungsverwaltung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>                    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 306.702,21           | 306.702,21    | 0,00             | 310.000,00           | -3.297,79      |
| 0,00                               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 306.702,21    |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>                    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.364.500,22         | 1.364.500,22  | 0,00             | 1.443.918,00         | -68.330,16     |
| 0,00                               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.364.500,22  |                  | -11.087,62           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>                    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.057.798,01        | -1.057.798,01 | 0,00             | -1.133.918,00        | 65.032,37      |
| 0,00                               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.057.798,01 |                  | 11.087,62            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                   | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr            |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>40400</b>                  | <b>Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII</b>             |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>40400.40000</b>            | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 548.937,36           | 548.937,36         | 0,00                         | 578.602,00            | -72.214,20        |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 548.937,36         |                              | 42.549,56             | 0,00              |
| <b>40400.52020</b>            | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 200,00                | 0,00              |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | -200,00               | 0,00              |
| <b>40400.52021</b>            | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 250,00                | 0,00              |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | -250,00               | 0,00              |
| <b>40400.52150</b>            | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 2.000,00              | -923,96           |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | -1.076,04             | 0,00              |
| <b>40400.52151</b>            | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 250,00                | -250,00           |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>40400.52500</b>            | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.245,16             | 8.245,16           | 0,00                         | 9.000,00              | -754,84           |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.245,16           |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>40400.65030</b>            | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                               |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.221,25             | 2.221,25           | 0,00                         | 3.000,00              | -778,75           |
| 0,00                          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.221,25           |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b> |   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>559.403,77</b>    | <b>559.403,77</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>593.302,00</b>     | <b>-74.921,75</b> |
| <b>0,00</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>559.403,77</b>  |                              | <b>41.023,52</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>               | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>               | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>559.403,77</b>    | <b>559.403,77</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>593.302,00</b>     | <b>-74.921,75</b> |
| <b>0,00</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>559.403,77</b>  |                              | <b>41.023,52</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>               | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-559.403,77</b>   | <b>-559.403,77</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-593.302,00</b>    | <b>74.921,75</b>  |
| <b>0,00</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-559.403,77</b> |                              | <b>-41.023,52</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>40410</b>         | <b>Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>40410.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 145.591,57           | 145.591,57         | 0,00                         | 155.586,00            | -16.129,68        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 145.591,57         |                              | 6.135,25              | 0,00              |
| <b>40410.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>40410.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 250,00                | -250,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>40410.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>40410.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 250,00                | -250,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>40410.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.322,60            | 18.322,60          | 0,00                         | 18.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.322,60          |                              | 322,60                | 0,00              |
| <b>40410.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.232,28             | 3.232,28           | 0,00                         | 5.000,00              | -1.767,72         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.232,28           |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>167.146,45</b>    | <b>167.146,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>180.286,00</b>     | <b>-19.597,40</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>167.146,45</b>  |                              | <b>6.457,85</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>167.146,45</b>    | <b>167.146,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>180.286,00</b>     | <b>-19.597,40</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>167.146,45</b>  |                              | <b>6.457,85</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-167.146,45</b>   | <b>-167.146,45</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-180.286,00</b>    | <b>19.597,40</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-167.146,45</b> |                              | <b>-6.457,85</b>      | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>40500</b>         | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
| <b>40500.16400</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.546.397,54         | 2.344.893,96        | 201.503,58                   | 2.530.000,00         | 16.397,54             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.546.397,54        |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>40500.16410</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 556.675,80           | 510.702,90          | 45.972,90                    | 550.000,00           | 6.675,80              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 556.675,80          |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.103.073,34</b>  | <b>2.855.596,86</b> | <b>247.476,48</b>            | <b>3.080.000,00</b>  | <b>23.073,34</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.103.073,34</b> |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>40500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.951.701,66         | 2.951.701,66        | 0,00                         | 3.421.428,00         | -469.726,34           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.951.701,66        |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>40500.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>40500.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>40500.67000</b>   | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.346.614,66         | 3.346.614,66        | 0,00                         | 3.550.000,00         | -203.385,34           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.346.614,66        |                              | 0,00                 | -120.000,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.298.316,32</b>  | <b>6.298.316,32</b> | <b>0,00</b>                  | <b>6.972.728,00</b>  | <b>-674.411,68</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.298.316,32</b> |                              | <b>0,00</b>          | <b>-120.000,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                     |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.103.073,34         | 2.855.596,86  | 247.476,48       | 3.080.000,00         | 23.073,34      |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.103.073,34  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                                      |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.298.316,32         | 6.298.316,32  | 0,00             | 6.972.728,00         | -674.411,68    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.298.316,32  |                  | 0,00                 | -120.000,00    |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                                    |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.195.242,98        | -3.442.719,46 | 247.476,48       | -3.892.728,00        | 697.485,02     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.195.242,98 |                  | 0,00                 | 120.000,00     |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                   |
| <b>40600</b>         | <b>Betreuungsstelle</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
| <b>40600.10010</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.200,00        | 9.200,00         | 0,00                 | 20.000,00        | -10.800,00        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 9.200,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.200,00</b> | <b>9.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.200,00</b> | <b>9.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>40600.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 824.592,77      | 824.592,77       | 0,00                 | 558.102,00       | -74.994,82        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 824.592,77       | 341.485,59           | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 250,00           | -250,00           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 250,00           | -250,00           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.683,84        | 4.683,84         | 0,00                 | 6.000,00         | -1.316,16         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 4.683,84         | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218,17          | 218,17           | 0,00                 | 1.000,00         | -781,83           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 218,17           | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35,00           | 35,00            | 0,00                 | 100,00           | -65,00            |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 35,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>40600.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.798,82        | 3.798,82         | 0,00                 | 4.500,00         | -701,18           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 3.798,82         | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                     | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>40600</b>         | <b>Betreuungsstelle</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>40600.71800</b>   | <b>Zuschuss für übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.292,94            | 22.292,94   | 0,00                       | 24.000,00             | -1.707,06      |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.292,94   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                     |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 855.621,54           | 855.621,54  | 0,00                       | 595.402,00            | -81.266,05     |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 855.621,54  |                            | 341.485,59            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.200,00             | 9.200,00    | 0,00                       | 20.000,00             | -10.800,00     |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.200,00    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                     |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 855.621,54           | 855.621,54  | 0,00                       | 595.402,00            | -81.266,05     |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 855.621,54  |                            | 341.485,59            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -846.421,54          | -846.421,54 | 0,00                       | -575.402,00           | 70.466,05      |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -846.421,54 |                            | -341.485,59           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge          | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag                 | üpl.-/apl.            |
| <b>40700</b>         | <b>Jugendamt</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
| <b>40700.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.520,00            | 25.520,00           | 0,00             | 25.000,00                     | 520,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.520,00           |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>40700.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 349,95               | 349,95              | 0,00             | 1.400,00                      | -1.050,05             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 349,95              |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>40700.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,60                 | 0,60                | 0,00             | 0,00                          | 0,60                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,60                |                  | 0,00                          | 0,60                  |
| <b>40700.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>40700.15200</b>   | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.613,99             | 2.613,99            | 0,00             | 0,00                          | 2.613,99              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.613,99            |                  | 0,00                          | 2.613,99              |
| <b>40700.16110</b>   | <b>Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |
| 18.911,30            | 0,10  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 513.964,05           | 532.875,25          | 0,00             | 672.000,00                    | -158.035,95           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 513.963,95          |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>40700.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 99.927,94            | 99.927,94           | 0,00             | 100.000,00                    | -72,06                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 99.927,94           |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>40700.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.967,29            | 49.967,29           | 0,00             | 39.314,00                     | 10.653,29             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.967,29           |                  | 0,00                          | 10.686,00             |
| <b>40700.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 447.355,00           | 447.355,00          | 0,00             | 445.850,00                    | 1.505,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 447.355,00          |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>40700.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.673,95             | 4.673,95            | 0,00             | 0,00                          | 4.673,95              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.673,95            |                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                               |                       |
| <b>18.911,30</b>     | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.144.372,77</b>  | <b>1.163.283,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.286.564,00</b>           | <b>-142.191,23</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.144.372,67</b> |                  | <b>0,00</b>                   | <b>13.300,59</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| <b>40700</b>       | <b>Jugendamt</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
| <b>40700.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.003.593,56 | 3.003.593,56     | 0,00                 | 3.078.816,00   | -103.251,09 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 3.003.593,56     | 28.028,65            |                | 0,00        |
| <b>40700.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.832,62     | 4.832,62         | 0,00                 | 9.000,00       | -4.167,38   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 4.832,62         | 0,00                 |                | 0,00        |
| <b>40700.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.694,74    | 10.694,74        | 0,00                 | 11.000,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 10.694,74        | -305,26              |                | 0,00        |
| <b>40700.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.780,92    | 13.780,92        | 0,00                 | 17.500,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 13.780,92        | -3.719,08            |                | 0,00        |
| <b>40700.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19,98        | 19,98            | 0,00                 | 0,00           | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 19,98            | 19,98                |                | 0,00        |
| <b>40700.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.534,44    | 56.534,44        | 0,00                 | 63.550,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 56.534,44        | -7.015,56            |                | 0,00        |
| <b>40700.53010</b> | <b>Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.934,67     | 2.934,67         | 0,00                 | 3.000,00       | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 2.934,67         | -65,33               |                | 0,00        |
| <b>40700.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.140,00     | 1.140,00         | 0,00                 | 1.400,00       | -260,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.140,00         | 0,00                 |                | 0,00        |
| <b>40700.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.764,99    | 18.764,99        | 0,00                 | 44.600,00      | -25.835,01  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 18.764,99        | 0,00                 |                | 0,00        |
| <b>40700.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.988,22     | 5.988,22         | 0,00                 | 6.000,00       | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 5.988,22         | -11,78               |                | 0,00        |
| <b>40700.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.136,57     | 1.136,57         | 0,00                 | 800,00         | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.136,57         | 336,57               |                | 0,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |
| <b>40700</b>       | <b>Jugendamt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
| <b>40700.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 500,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -500,00                    | 0,00                  |
| <b>40700.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.382,15             | 2.382,15   | 0,00             | 3.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.382,15   |                  | -617,85                    | 0,00                  |
| <b>40700.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88,00                | 88,00      | 0,00             | 120,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88,00      |                  | -32,00                     | 0,00                  |
| <b>40700.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 101,25               | 101,25     | 0,00             | 100,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 101,25     |                  | 1,25                       | 0,00                  |
| <b>40700.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 998,93               | 998,93     | 0,00             | 1.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 998,93     |                  | -1,07                      | 0,00                  |
| <b>40700.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 224,96               | 224,96     | 0,00             | 25.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 224,96     |                  | -24.775,04                 | 0,00                  |
| <b>40700.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.101,72             | 4.101,72   | 0,00             | 3.870,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.101,72   |                  | 231,72                     | 0,00                  |
| <b>40700.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.853,32            | 66.853,32  | 0,00             | 57.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.853,32  |                  | 9.853,32                   | 0,00                  |
| <b>40700.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.040,86             | 5.040,86   | 0,00             | 0,00                       | 2.613,99              |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.040,86   |                  | 2.426,87                   | 2.613,99              |
| <b>40700.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.857,66            | 49.857,66  | 0,00             | 20.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.857,66  |                  | 29.857,66                  | 0,00                  |
| <b>40700.65040</b> | <b>Verlagsvordrucke</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 1.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -1.000,00                  | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |           |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |           |
| <b>40700</b>       | <b>Jugendamt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
| <b>40700.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.849,21   | 3.849,21         | 0,00                 | 4.100,00       | -137,18   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.849,21         |                      | -113,61        | 0,00      |
| <b>40700.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 525,00     | 525,00           | 0,00                 | 630,00         | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 525,00           |                      | -105,00        | 0,00      |
| <b>40700.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.105,39   | 9.105,39         | 0,00                 | 11.150,00      | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.105,39         |                      | -2.044,61      | 0,00      |
| <b>40700.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.547,70  | 48.547,70        | 0,00                 | 45.250,00      | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 48.547,70        |                      | 3.297,70       | 0,00      |
| <b>40700.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.270,14   | 7.270,14         | 0,00                 | 7.000,00       | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.270,14         |                      | 270,14         | 0,00      |
| <b>40700.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.930,89  | 12.930,89        | 0,00                 | 15.000,00      | -2.069,11 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.930,89        |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>40700.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.117,75   | 9.117,75         | 0,00                 | 13.000,00      | -3.882,25 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.117,75         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>40700.66100</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.209,00   | 3.209,00         | 0,00                 | 3.210,00       | -1,00     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.209,00         |                      | 0,00           | 0,00      |
| <b>40700.71100</b> | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.309,70   | 2.309,70         | 0,00                 | 0,00           | 0,00      |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.309,70         |                      | 2.309,70       | 0,00      |
| <b>40700.71800</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 172.609,35 | 172.609,35       | 0,00                 | 159.314,00     | 10.686,00 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 172.609,35       |                      | 2.609,35       | 10.686,00 |
| <b>40700.71820</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche<br/>Gemeinwesen Arbeit Erfurt City</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |           |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| 40700              | Jugendamt               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| Zwischensumme      | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.518.543,69         | 3.518.543,69  | 0,00             | 3.607.910,00         | -128.303,03    |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.518.543,69  |                  | 38.936,72            | 13.299,99      |  |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 18.911,30          | 0,10                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.144.372,77         | 1.163.283,97  | 0,00             | 1.286.564,00         | -142.191,23    |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.144.372,67  |                  | 0,00                 | 13.300,59      |  |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.518.543,69         | 3.518.543,69  | 0,00             | 3.607.910,00         | -128.303,03    |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.518.543,69  |                  | 38.936,72            | 13.299,99      |  |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 18.911,30          | 0,10                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.374.170,92        | -2.355.259,72 | 0,00             | -2.321.346,00        | -13.888,20     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.374.171,02 |                  | -38.936,72           | 0,60           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>41011</b>       | <b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>41011.16000</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 262.850,56 | 262.850,56       | 0,00                 | 200.000,00    | 62.850,56  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 262.850,56       | 0,00                 |               | 63.000,00  |
| <b>41011.16200</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 9.718,86  | 371,68                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.107,48  | 43.730,48        | 7.724,18             | 30.000,00     | 12.107,48  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 41.735,80        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.24120</b> | <b>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 13.585,32   | 6.330,18               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.008,91   | 2.372,69         | 9.891,36             | 10.000,00     | -4.991,09  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | -1.321,27        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.24300</b> | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 1.841,15  | 352,16                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.733,37   | 6.201,88         | 1.020,48             | 10.000,00     | -4.266,63  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.381,21         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.24540</b> | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 42.918,32   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.654,61  | 46.386,98        | 51.185,95            | 50.000,00     | 4.654,61   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 54.654,61        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.24900</b> | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 65.585,33   | 35.624,73              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.147,80 | 45.648,10        | 91.460,30            | 70.000,00     | 37.147,80  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 71.523,07        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.24910</b> | <b>Einnahmen Tilgung von Darlehen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 5.691,88  | 3.477,14               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.588,43  | 21.702,44        | 5.100,73             | 20.000,00     | 4.588,43   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 21.111,29        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.25100</b> | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 6.997,54  | 68,74                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.823,02  | 8.770,69         | 17.981,13            | 18.000,00     | 1.823,02   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.754,28        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>41011.25300</b> | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 5.600,57  | 1.637,01               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.011,12  | 31.423,03        | 4.551,65             | 45.000,00     | -12.988,88 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 30.374,11        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.        |
| <b>41011</b>         | <b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| <b>41011.25540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 31.150,93            | 2.242,03  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 768.000,88           | 754.619,61          | 42.290,17         | 800.000,00           | -31.999,12       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 765.758,85          |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>41011.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 403,80               | 137,32  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.475,76            | 18.570,25           | 171,99            | 10.000,00            | 8.475,76         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.338,44           |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>41011.25910</b>   | <b>Einnahmen Tilgung von Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 115,73               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51,72                | 51,72               | 115,73            | 500,00               | -448,28          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51,72               |                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| <b>183.609,43</b>    | <b>50.240,99</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.340.453,66</b>  | <b>1.242.328,43</b> | <b>231.493,67</b> | <b>1.263.500,00</b>  | <b>76.953,66</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.290.212,67</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>63.000,00</b> |
| <b>41011.67200</b>   | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 2.000,00             | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | -2.000,00            | 0,00             |
| <b>41011.73010</b>   | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.971.424,49         | 2.971.424,49        | 0,00              | 2.900.000,00         | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.971.424,49        |                   | 71.424,49            | 0,00             |
| <b>41011.73090</b>   | <b>Darlehen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.839,07            | 20.839,07           | 0,00              | 20.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.839,07           |                   | 839,07               | 0,00             |
| <b>41011.74010</b>   | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.211.682,11         | 3.211.682,11        | 0,00              | 2.800.000,00         | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.211.682,11        |                   | 411.682,11           | 0,00             |
| <b>41011.74090</b>   | <b>Darlehen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 204,48               | 204,48              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 204,48              |                   | -1.795,52            | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.204.150,15</b>  | <b>6.204.150,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.724.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.204.150,15</b> |                   | <b>480.150,15</b>    | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |  |
| <b>41011</b>       | <b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 183.609,43         | 50.240,99  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.340.453,66         | 1.242.328,43  | 231.493,67       | 1.263.500,00         | 76.953,66      |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.290.212,67  |                  | 0,00                 | 63.000,00      |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.204.150,15         | 6.204.150,15  | 0,00             | 5.724.000,00         | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.204.150,15  |                  | 480.150,15           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 183.609,43         | 50.240,99  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.863.696,49        | -4.961.821,72 | 231.493,67       | -4.460.500,00        | 76.953,66      |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -4.913.937,48 |                  | -480.150,15          | 63.000,00      |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>41031</b>         | <b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
| <b>41031.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 180,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 638,95               | 818,95        | 0,00                        | 500,00                | 138,95         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 638,95        |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>41031.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 231,40               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 130,00               | 130,00        | 231,40                      | 1.000,00              | -870,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130,00        |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
| <b>411,40</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>768,95</b>        | <b>948,95</b> | <b>231,40</b>               | <b>1.500,00</b>       | <b>-731,05</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>768,95</b> |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>41031.73031</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge</b> |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.616,90            | 15.616,90     | 0,00                        | 15.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.616,90     |                             | 616,90                | 0,00           |
| <b>41031.73032</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.960,00            | 16.960,00     | 0,00                        | 15.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.960,00     |                             | 1.960,00              | 0,00           |
| <b>41031.73033</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 348,40               | 348,40        | 0,00                        | 500,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 348,40        |                             | -151,60               | 0,00           |
| <b>41031.73034</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung</b>                |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.989,76             | 6.989,76      | 0,00                        | 2.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.989,76      |                             | 4.989,76              | 0,00           |
| <b>41031.73035</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65.604,25            | 65.604,25     | 0,00                        | 60.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65.604,25     |                             | 5.604,25              | 0,00           |
| <b>41031.73036</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.355,00             | 7.355,00      | 0,00                        | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.355,00      |                             | -2.645,00             | 0,00           |
| <b>41031.73050</b>   | <b>Einmalige Leistungen § 31 SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.914,06            | 20.914,06     | 0,00                        | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.914,06     |                             | 914,06                | 0,00           |
| <b>41031.74031</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge</b> |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 354,00               | 354,00        | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 354,00        |                             | -646,00               | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>41031</b>         | <b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>41031.74032</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 350,00               | 350,00      | 0,00                | 1.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 350,00      |                     | -650,00              | 0,00           |
| <b>41031.74034</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 5.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | -5.000,00            | 0,00           |
| <b>41031.74035</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 872,75               | 872,75      | 0,00                | 1.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 872,75      |                     | -127,25              | 0,00           |
| <b>41031.74036</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 500,00               | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | -500,00              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 135.365,12           | 135.365,12  | 0,00                | 131.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 135.365,12  |                     | 4.365,12             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 411,40               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 768,95               | 948,95      | 231,40              | 1.500,00             | -731,05        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 768,95      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 135.365,12           | 135.365,12  | 0,00                | 131.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 135.365,12  |                     | 4.365,12             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 411,40               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -134.596,17          | -134.416,17 | 231,40              | -129.500,00          | -731,05        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -134.596,17 |                     | -4.365,12            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>41041</b>         | <b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b> |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| <b>41041.24900</b>   | <b>Rückzahlung Darlehen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 76.875,22            | 20.174,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.424,81            | 28.184,67  | 70.941,36                   | 35.000,00             | 7.424,81       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.250,81  |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 76.875,22            | 20.174,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.424,81            | 28.184,67  | 70.941,36                   | 35.000,00             | 7.424,81       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.250,81  |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>41041.73030</b>   | <b>Beihilfen in Sonderfällen</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      | <b>3. Kapitel SGB XII</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | -1.000,00             | 0,00           |
| <b>41041.73050</b>   | <b>Einmalige Leistungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      | <b>3. Kapitel SGB XII</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | -1.000,00             | 0,00           |
| <b>41041.73090</b>   | <b>Darlehen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.372,17            | 25.372,17  | 0,00                        | 50.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.372,17  |                             | -24.627,83            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.372,17            | 25.372,17  | 0,00                        | 52.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.372,17  |                             | -26.627,83            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 76.875,22            | 20.174,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.424,81            | 28.184,67  | 70.941,36                   | 35.000,00             | 7.424,81       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.250,81  |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.372,17            | 25.372,17  | 0,00                        | 52.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.372,17  |                             | -26.627,83            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 76.875,22            | 20.174,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.052,64            | 2.812,50   | 70.941,36                   | -17.000,00            | 7.424,81       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.121,36  |                             | 26.627,83             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                      | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>41111</b>         | <b>Hilfen zur Pflege</b>             |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      | <b>Pflegegeld 7. Kapitel SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| <b>41111.73212</b>   | <b>Pflegegrad 2</b>                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.855,55            | 68.855,55                  | 0,00             | 80.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.855,55                  |                  | -11.144,45            | 0,00           |
| <b>41111.73213</b>   | <b>Pflegegrad 3</b>                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 152.747,59           | 152.747,59                 | 0,00             | 300.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 152.747,59                 |                  | -147.252,41           | 0,00           |
| <b>41111.73214</b>   | <b>Pflegegrad 4</b>                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 114.404,15           | 114.404,15                 | 0,00             | 110.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 114.404,15                 |                  | 4.404,15              | 0,00           |
| <b>41111.73215</b>   | <b>Pflegegrad 5</b>                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.241,46            | 38.241,46                  | 0,00             | 50.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.241,46                  |                  | -11.758,54            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 374.248,75           | 374.248,75                 | 0,00             | 540.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 374.248,75                 |                  | -165.751,25           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 374.248,75           | 374.248,75                 | 0,00             | 540.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 374.248,75                 |                  | -165.751,25           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -374.248,75          | -374.248,75                | 0,00             | -540.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -374.248,75                |                  | 165.751,25            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>41131</b>         | <b>Hilfe zur Pflege</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>41131.73211</b>   | <b>Pflegegrad 1</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.916,13             | 6.916,13      | 0,00             | 20.000,00            | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.916,13      |                  | -13.083,87           | 0,00           |  |
| <b>41131.73212</b>   | <b>Pflegegrad 2</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 190.228,93           | 190.228,93    | 0,00             | 150.000,00           | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 190.228,93    |                  | 40.228,93            | 0,00           |  |
| <b>41131.73213</b>   | <b>Pflegegrad 3</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 278.379,56           | 278.379,56    | 0,00             | 150.000,00           | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 278.379,56    |                  | 128.379,56           | 0,00           |  |
| <b>41131.73214</b>   | <b>Pflegegrad 4</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 555.526,51           | 555.526,51    | 0,00             | 170.000,00           | 200.000,00     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 555.526,51    |                  | 185.526,51           | 200.000,00     |  |
| <b>41131.73215</b>   | <b>Pflegegrad 5</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 345.580,36           | 345.580,36    | 0,00             | 200.000,00           | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.580,36    |                  | 145.580,36           | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.376.631,49         | 1.376.631,49  | 0,00             | 690.000,00           | 200.000,00     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.376.631,49  |                  | 486.631,49           | 200.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.376.631,49         | 1.376.631,49  | 0,00             | 690.000,00           | 200.000,00     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.376.631,49  |                  | 486.631,49           | 200.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.376.631,49        | -1.376.631,49 | 0,00             | -690.000,00          | -200.000,00    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.376.631,49 |                  | -486.631,49          | -200.000,00    |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                             | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>41141</b>         | <b>Hilfen zur Pflege</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                      |                       |  |
|                      | <b>Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                      |                       |  |
| <b>41141.24300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige</b> |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.960,76             | 2.960,76          | 0,00                        | 6.000,00             | -3.039,24             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.960,76          |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>41141.24540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 15.574,06            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 145.082,29           | 145.082,29        | 15.574,06                   | 6.000,00             | 139.082,29            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 145.082,29        |                             | 0,00                 | 110.000,00            |  |
| <b>41141.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 26.419,04            | 2.086,30   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.324,26            | 12.019,40         | 22.637,60                   | 20.000,00            | -9.675,74             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.237,96          |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                      |                       |  |
| <b>41.993,10</b>     | <b>2.086,30</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>158.367,31</b>    | <b>160.062,45</b> | <b>38.211,66</b>            | <b>32.000,00</b>     | <b>126.367,31</b>     |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>156.281,01</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>     |  |
| <b>41141.73221</b>   | <b>Verhinderungspflege</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 5.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                             | -5.000,00            | 0,00                  |  |
| <b>41141.73222</b>   | <b>Verbesserung Wohnumfeld</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 5.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                             | -5.000,00            | 0,00                  |  |
| <b>41141.73223</b>   | <b>Beratungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                             | -1.000,00            | 0,00                  |  |
| <b>41141.73224</b>   | <b>Kosten für besondere Pflegekraft</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 86.018,92            | 86.018,92         | 0,00                        | 150.000,00           | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.018,92         |                             | -63.981,08           | 0,00                  |  |
| <b>41141.73225</b>   | <b>Aufwendungen für Hilfsmittel</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.467,79            | 13.467,79         | 0,00                        | 15.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.467,79         |                             | -1.532,21            | 0,00                  |  |
| <b>41141.73226</b>   | <b>Arbeitgebermodell</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 5.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                             | -5.000,00            | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>99.486,71</b>     | <b>99.486,71</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>181.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>99.486,71</b>  |                             | <b>-81.513,29</b>    | <b>0,00</b>           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 41141              | Hilfen zur Pflege<br>Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| Summe UA           | Einnahme:   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 41.993,10          | 2.086,30  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 158.367,31           | 160.062,45 | 38.211,66        | 32.000,00            | 126.367,31     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 156.281,01 |                  | 0,00                 | 110.000,00     |
| Summe UA           | Ausgabe:  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 99.486,71            | 99.486,71  | 0,00             | 181.000,00           | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 99.486,71  |                  | -81.513,29           | 0,00           |
| Summe UA           | Differenz:  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 41.993,10          | 2.086,30  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.880,60            | 60.575,74  | 38.211,66        | -149.000,00          | 126.367,31     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.794,30  |                  | 81.513,29            | 110.000,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>41151</b>         | <b>Hilfen zur Pflege</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | <b>Entlastungsbeträge 7. Kapitel SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>41151.73221</b>   | <b>Pflegegrad 1</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | <b>(Entlastungsbetrag)</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.625,00             | 1.625,00   | 0,00             | 1.000,00             | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.625,00   |                  | 625,00               | 0,00           |
| <b>41151.73222</b>   | <b>Pflegegrad 2</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.916,22             | 2.916,22   | 0,00             | 1.000,00             | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.916,22   |                  | 1.916,22             | 0,00           |
| <b>41151.73223</b>   | <b>Pflegegrad 3</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.602,44             | 4.602,44   | 0,00             | 1.000,00             | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.602,44   |                  | 3.602,44             | 0,00           |
| <b>41151.73224</b>   | <b>Pflegegrad 4</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 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       |                  | -1.000,00            | 0,00           |
| <b>41151.73225</b>   | <b>Pflegegrad 5</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 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       |                  | -1.000,00            | 0,00           |
| <b>41151.74221</b>   | <b>Pflegegrad 1</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 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       |                  | -1.000,00            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.143,66             | 9.143,66   | 0,00             | 6.000,00             | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.143,66   |                  | 3.143,66             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.143,66             | 9.143,66   | 0,00             | 6.000,00             | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.143,66   |                  | 3.143,66             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -9.143,66            | -9.143,66  | 0,00             | -6.000,00            | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -9.143,66  |                  | -3.143,66            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>41158</b>         | <b>Ausgaben für teilstationäre Pflege</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      | <b>7. Kapitel SGB XII</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| <b>41158.74220</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | -5.000,00             | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | -5.000,00             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00           |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | -5.000,00             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | -5.000,00             | 0,00           |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | 5.000,00              | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                              |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                 |
| <b>41168</b>         | <b>Ausgaben für stationäre Pflege</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |  |
|                      | <b>7. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |  |
| <b>41168.16100</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.726,03             | 6.726,03          | 0,00             | 8.000,00             | -1.273,97                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.726,03          |                  | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>41168.16200</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 814,55               | 814,55            | 0,00             | 0,00                 | 814,55                                     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 814,55            |                  | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>41168.25110</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.739,74            | 4.973,75          | 17.765,99        | 30.000,00            | -7.260,26                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.739,74         |                  | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>41168.25300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK Verf.-Ber.: 50</b> |
| 1.909,33             | 1.166,97  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.022,07            | 52.435,57         | 1.328,86         | 70.000,00            | -16.977,93                                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.855,10         |                  | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>41168.25540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK Verf.-Ber.: 50</b> |
| 4.049,86             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.381,80            | 25.381,80         | 4.049,86         | 60.000,00            | -34.618,20                                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.381,80         |                  | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>41168.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                      |
| 15.100,70            | 1.558,38  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 236.058,66           | 241.845,88        | 7.755,10         | 180.000,00           | 56.058,66                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 234.500,28        |                  | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |  |
| <b>21.059,89</b>     | <b>2.725,35</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>344.742,85</b>    | <b>332.177,58</b> | <b>30.899,81</b> | <b>348.000,00</b>    | <b>-3.257,15</b>                           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>342.017,50</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                |
| <b>41168.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b>  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 840,00               | 840,00            | 0,00             | 2.000,00             | 0,00                                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 840,00            |                  | -1.160,00            | 0,00                                       |
| <b>41168.74223</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b>  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 502,22               | 502,22            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 502,22            |                  | 502,22               | 0,00                                       |
| <b>41168.74224</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b>  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.005,76             | 3.005,76          | 0,00             | 42.985,00            | 0,00                                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.005,76          |                  | -39.979,24           | 0,00                                       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>41168</b>         | <b>Ausgaben für stationäre Pflege</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | <b>7. Kapitel SGB XII</b>                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>41168.74225</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | <b>Pflegegrad 2</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.093.957,24         | 1.093.957,24  | 0,00             | 900.000,00           | 0,00           |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.093.957,24  |                  | 193.957,24           | 0,00           |
| <b>41168.74226</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | <b>Pflegegrad 3</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.017.586,99         | 2.017.586,99  | 0,00             | 1.600.000,00         | 400.000,00     |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.017.586,99  |                  | 17.586,99            | 400.000,00     |
| <b>41168.74227</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | <b>Pflegegrad 4</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.756.415,28         | 1.756.415,28  | 0,00             | 1.500.000,00         | 150.000,00     |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.756.415,28  |                  | 106.415,28           | 150.000,00     |
| <b>41168.74228</b>   | <b>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | <b>Pflegegrad 5</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.236.790,95         | 1.236.790,95  | 0,00             | 1.300.000,00         | 0,00           |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.236.790,95  |                  | -63.209,05           | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.109.098,44         | 6.109.098,44  | 0,00             | 5.344.985,00         | 550.000,00     |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.109.098,44  |                  | 214.113,44           | 550.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 21.059,89                                | 2.725,35               | 0,00                     | 0,00               | 344.742,85           | 332.177,58    | 30.899,81        | 348.000,00           | -3.257,15      |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 342.017,50    |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.109.098,44         | 6.109.098,44  | 0,00             | 5.344.985,00         | 550.000,00     |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.109.098,44  |                  | 214.113,44           | 550.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      | 21.059,89                                | 2.725,35               | 0,00                     | 0,00               | -5.764.355,59        | -5.776.920,86 | 30.899,81        | -4.996.985,00        | -553.257,15    |
|                      | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -5.767.080,94 |                  | -214.113,44          | -550.000,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 41178                | Ausgaben für Kurzzeitpflege<br>§ 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs.1 Nr. 8 SGB XI<br>übertragene Aufgabe |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 41178.74220          | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.622,56             | 6.622,56   | 0,00                | 10.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.622,56   |                     | -3.377,44            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.622,56             | 6.622,56   | 0,00                | 10.000,00            | 0,00           |
|                      |   |                        |                          |                    | 0,00                 | 6.622,56   |                     | -3.377,44            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                      |   |                        |                          |                    | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.622,56             | 6.622,56   | 0,00                | 10.000,00            | 0,00           |
|                      |   |                        |                          |                    | 0,00                 | 6.622,56   |                     | -3.377,44            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.622,56            | -6.622,56  | 0,00                | -10.000,00           | 0,00           |
|                      |   |                        |                          |                    | 0,00                 | -6.622,56  |                     | 3.377,44             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.      |
| <b>41201</b>         | <b>Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>                               |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
| <b>41201.24110</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz</b>             |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | <b>§§ 92 und 93 SGB XII</b>                             |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.499,00             | 100,00          | 5.399,00         | 0,00                 | 5.499,00        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.499,00        |                  | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.499,00</b>      | <b>100,00</b>   | <b>5.399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.499,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.499,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.499,00</b>      | <b>100,00</b>   | <b>5.399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.499,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.499,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.499,00</b>      | <b>100,00</b>   | <b>5.399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.499,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.499,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>41208</b>         | <b>Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung<br/>6. Kapitel SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| <b>41208.25110</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 2.107,17             | 1.015,19   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.761,83            | 630,00     | 11.223,81                   | 0,00                  | 10.761,83      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.746,64   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 2.107,17             | 1.015,19   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.761,83            | 630,00     | 11.223,81                   | 0,00                  | 10.761,83      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.746,64   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 2.107,17             | 1.015,19   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.761,83            | 630,00     | 11.223,81                   | 0,00                  | 10.761,83      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.746,64   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                       |                |
| 2.107,17             | 1.015,19   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.761,83            | 630,00     | 11.223,81                   | 0,00                  | 10.761,83      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.746,64   |                             | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                            |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                |
| <b>41218</b>         | <b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
| <b>41218.25540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                     |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>41218.73610</b>   | <b>Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.399,28             | 2.399,28   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.399,28   |                  | 2.399,28             | 0,00                                      |
| <b>41218.73611</b>   | <b>Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.131,92            | 14.131,92  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.131,92  |                  | 14.131,92            | 0,00                                      |
| <b>41218.74611</b>   | <b>Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopäd. und anderen Hilfsmitteln in Einrichtungen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.203,86            | 11.203,86  | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.203,86  |                  | -3.796,14            | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.735,06            | 27.735,06  | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.735,06  |                  | 12.735,06            | 0,00                                      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.735,06            | 27.735,06  | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.735,06  |                  | 12.735,06            | 0,00                                      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -27.735,06           | -27.735,06 | 0,00             | -10.000,00           | -5.000,00                                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -27.735,06 |                  | -12.735,06           | 0,00                                      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>41231</b>         | <b>Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| <b>41231.73630</b>   | <b>Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung</b>                               |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.044.844,43         | 3.044.844,43               | 0,00             | 2.050.000,00          | 1.000.000,00   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.044.844,43               |                  | -5.155,57             | 1.000.000,00   |
| <b>41231.73640</b>   | <b>Ambulante Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf</b>          |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.825,75            | 32.825,75                  | 0,00             | 150.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.825,75                  |                  | -117.174,25           | 0,00           |
| <b>41231.73650</b>   | <b>Ambulante Hilfen zur schulischen Ausbildung</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.523,40            | 90.523,40                  | 0,00             | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 90.523,40                  |                  | 70.523,40             | 0,00           |
| <b>41231.74630</b>   | <b>Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 138.590,98           | 138.590,98                 | 0,00             | 40.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 138.590,98                 |                  | 98.590,98             | 0,00           |
| <b>41231.74640</b>   | <b>Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | -10.000,00            | 0,00           |
| <b>41231.74650</b>   | <b>Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit in Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 70,00                | 70,00                      | 0,00             | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 70,00                      |                  | -9.930,00             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.306.854,56         | 3.306.854,56               | 0,00             | 2.280.000,00          | 1.000.000,00   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.306.854,56               |                  | 26.854,56             | 1.000.000,00   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.306.854,56         | 3.306.854,56               | 0,00             | 2.280.000,00          | 1.000.000,00   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.306.854,56               |                  | 26.854,56             | 1.000.000,00   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.306.854,56        | -3.306.854,56              | 0,00             | -2.280.000,00         | -1.000.000,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.306.854,56              |                  | -26.854,56            | -1.000.000,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>41241</b>         | <b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>41241.73620</b>   | <b>Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.296,17            | 54.296,17  | 0,00                       | 100.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.296,17  |                            | -45.703,83            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.296,17            | 54.296,17  | 0,00                       | 100.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.296,17  |                            | -45.703,83            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.296,17            | 54.296,17  | 0,00                       | 100.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.296,17  |                            | -45.703,83            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -54.296,17           | -54.296,17 | 0,00                       | -100.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -54.296,17 |                            | 45.703,83             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                   |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr             |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.          |                   |
| <b>41258</b>                   | <b>Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | <b>6. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>41258.25100</b>             | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 155,20                         | 54,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.606,23            | 22.582,01           | 125,42              | 20.000,00            | 2.606,23            |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.552,23           |                     | 0,00                 | 0,00                |                   |
| <b>41258.25540</b>             | <b>Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 2.368,24                       | 625,73  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 76.932,43            | 75.185,38           | 3.489,56            | 65.000,00            | 11.932,43           |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 76.306,70           |                     | 0,00                 | 0,00                |                   |
| <b>41258.25900</b>             | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 353.780,18           | 12.995,29           | 340.784,89          | 10.000,00            | 343.780,18          |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 353.780,18          |                     | 0,00                 | 0,00                |                   |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> | <b>2.523,44</b>   | <b>679,73</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>453.318,84</b>   | <b>110.762,68</b>   | <b>344.399,87</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>358.318,84</b> |
|                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>452.639,11</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>41258.74650</b>             | <b>Teilstationäre Betreuung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.581.645,18         | 7.581.645,18        | 0,00                | 7.800.000,00         | 0,00                |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.581.645,18        |                     | -218.354,82          | 0,00                |                   |
| <b>41258.74651</b>             | <b>Leistungen nach § 43 SGB IX</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 374.295,57           | 374.295,57          | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 374.295,57          |                     | 74.295,57            | 0,00                |                   |
| <b>41258.74652</b>             | <b>Sozialversicherungsbeiträge</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 957.687,78           | 957.687,78          | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00                |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 957.687,78          |                     | -42.312,22           | 0,00                |                   |
| <b>41258.74653</b>             | <b>Aufwendungen für Außenarbeitsplätze</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.494,00             | 4.494,00            | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                |                   |
| 0,00                           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.494,00            |                     | -10.506,00           | 0,00                |                   |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.918.122,53</b> | <b>8.918.122,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.115.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.918.122,53</b> |                     | <b>-196.877,47</b>   | <b>0,00</b>         |                   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |  |
| 41258              | Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung<br>6. Kapitel SGB XII |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| Summe UA           | Einnahme:  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 2.523,44           | 679,73   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 453.318,84           | 110.762,68    | 344.399,87       | 95.000,00            | 358.318,84     |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 452.639,11    |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| Summe UA           | Ausgabe:   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.918.122,53         | 8.918.122,53  | 0,00             | 9.115.000,00         | 0,00           |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.918.122,53  |                  | -196.877,47          | 0,00           |  |
| Summe UA           | Differenz:   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 2.523,44           | 679,73   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -8.464.803,69        | -8.807.359,85 | 344.399,87       | -9.020.000,00        | 358.318,84     |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -8.465.483,42 |                  | 196.877,47           | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge        | mehr+weniger-         |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag               | üpl.-/apl.            |  |
| <b>41281</b>         | <b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             |                       |  |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             |                       |  |
| <b>41281.24110</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.24300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige</b>     |                        |                          |                    |                      |                     |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 576,65               | 229,25   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.681,43            | 26.887,17           | 1.141,66          | 35.000,00                   | -7.318,57             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.452,18           |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.24500</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.830,45             | 0,00                | 2.830,45          | 100.000,00                  | -97.169,55            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.830,45            |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 96.696,08            | 21.585,13           | 75.110,95         | 8.000,00                    | 88.696,08             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 96.696,08           |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             |                       |  |
| 2.524,29             | 726,03   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.817,74            | 29.772,74           | 2.843,26          | 50.000,00                   | -19.182,26            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.091,71           |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.25300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 6.533,64             | 1.449,83   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.479,85            | 41.071,84           | 5.491,82          | 50.000,00                   | -8.520,15             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.030,02           |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.25540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 48.874,93            | 1.456,96   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.491.033,14         | 1.409.904,91        | 128.546,20        | 1.700.000,00                | -208.966,86           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.489.576,18        |                   | 0,00                        | 0,00                  |  |
| <b>41281.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 4.622,58             | 623,10   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 152.004,02           | 139.955,79          | 16.047,71         | 50.000,00                   | 102.004,02            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 151.380,92          |                   | 0,00                        | 25.000,00             |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                             |                       |  |
| <b>63.132,09</b>     | <b>4.485,17</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.842.542,71</b>  | <b>1.669.177,58</b> | <b>232.012,05</b> | <b>1.993.500,00</b>         | <b>-150.957,29</b>    |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>    | <b>1.838.057,54</b> |                   | <b>0,00</b>                 | <b>25.000,00</b>      |  |
| <b>41281.73620</b>   | <b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.184.350,11         | 2.184.350,11        | 0,00              | 1.400.000,00                | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.184.350,11        |                   | 784.350,11                  | 0,00                  |  |
| <b>41281.73661</b>   | <b>Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.633,45             | 2.633,45            | 0,00              | 2.000,00                    | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.633,45            |                   | 633,45                      | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-       |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.          |
| <b>41281</b>         | <b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b>                     |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
| <b>41281.73662</b>   | <b>Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.986.044,29         | 4.986.044,29               | 0,00             | 3.700.000,00          | 1.000.000,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.986.044,29               |                  | 286.044,29            | 1.000.000,00        |
| <b>41281.73663</b>   | <b>Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl.und kulturellen Leben</b>               |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.243.851,67         | 1.243.851,67               | 0,00             | 1.100.000,00          | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.243.851,67               |                  | 143.851,67            | 0,00                |
| <b>41281.73664</b>   | <b>Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</b>                 |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 577.216,21           | 577.216,21                 | 0,00             | 1.400.000,00          | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 577.216,21                 |                  | -822.783,79           | 0,00                |
| <b>41281.73665</b>   | <b>Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt</b>                    |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.496,65             | 3.496,65                   | 0,00             | 4.000,00              | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.496,65                   |                  | -503,35               | 0,00                |
| <b>41281.73666</b>   | <b>Hilfsmittel</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 784,00               | 784,00                     | 0,00             | 10.000,00             | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 784,00                     |                  | -9.216,00             | 0,00                |
| <b>41281.74620</b>   | <b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E.</b>                              |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.876.679,27         | 5.876.679,27               | 0,00             | 5.700.000,00          | 250.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.876.679,27               |                  | -73.320,73            | 250.000,00          |
| <b>41281.74661</b>   | <b>Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung</b>      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300,00               | 300,00                     | 0,00             | 20.000,00             | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300,00                     |                  | -19.700,00            | 0,00                |
| <b>41281.74662</b>   | <b>Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten</b>          |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.227.194,23        | 18.227.194,23              | 0,00             | 13.800.000,00         | 1.000.000,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.227.194,23              |                  | 3.427.194,23          | 1.000.000,00        |
| <b>41281.74664</b>   | <b>Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</b>                 |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.814.210,97         | 7.814.210,97               | 0,00             | 6.000.000,00          | 1.000.000,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.814.210,97               |                  | 814.210,97            | 1.000.000,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                     |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>40.916.760,85</b> | <b>40.916.760,85</b>       | <b>0,00</b>      | <b>33.136.000,00</b>  | <b>3.250.000,00</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>40.916.760,85</b>       |                  | <b>4.530.760,85</b>   | <b>3.250.000,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist            | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>41281 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b> |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| <b>6. Kapitel SGB XII</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 63.132,09   | 4.485,17                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.842.542,71         | 1.669.177,58   | 232.012,05       | 1.993.500,00         | -150.957,29    |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 1.838.057,54   |                  | 0,00                 | 25.000,00      |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.916.760,85        | 40.916.760,85  | 0,00             | 33.136.000,00        | 3.250.000,00   |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.916.760,85  |                  | 4.530.760,85         | 3.250.000,00   |
| <b>Summe UA Differenz:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 63.132,09   | 4.485,17                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -39.074.218,14       | -39.247.583,27 | 232.012,05       | -31.142.500,00       | -3.400.957,29  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | -39.078.703,31 |                  | -4.530.760,85        | -3.225.000,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>41291</b>         | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      | <b>6. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>41291.73660</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.683,58            | 25.683,58   | 0,00                       | 75.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.683,58   |                            | -49.316,42            | 0,00           |
| <b>41291.74660</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 167.906,99           | 167.906,99  | 0,00                       | 130.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 167.906,99  |                            | 37.906,99             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 193.590,57           | 193.590,57  | 0,00                       | 205.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 193.590,57  |                            | -11.409,43            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 193.590,57           | 193.590,57  | 0,00                       | 205.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 193.590,57  |                            | -11.409,43            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -193.590,57          | -193.590,57 | 0,00                       | -205.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -193.590,57 |                            | 11.409,43             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                             | Soll-übertrag         | üpl./apl.        |  |
| <b>41301</b>         | <b>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                       |                  |  |
| <b>41301.24120</b>   | <b>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 276,09               | 276,09              | 0,00                        | 0,00                  | 276,09           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 276,09              |                             | 0,00                  | 0,00             |  |
| <b>41301.24540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X</b>        |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                             | 0,00                  | 0,00             |  |
| <b>41301.25540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X</b>        |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.867,83            | 13.527,37           | 340,46                      | 0,00                  | 13.867,83        |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.867,83           |                             | 0,00                  | 0,00             |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                       |                  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>14.143,92</b>     | <b>13.803,46</b>    | <b>340,46</b>               | <b>2.000,00</b>       | <b>12.143,92</b> |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.143,92</b>    |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |  |
| <b>41301.67400</b>   | <b>Erstattungen an Krankenkassen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.671.991,91         | 1.671.991,91        | 0,00                        | 1.700.000,00          | 0,00             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.671.991,91        |                             | -28.008,09            | 0,00             |  |
| <b>41301.73140</b>   | <b>Ambulante Hilfe bei Krankheit</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.212,13             | 4.212,13            | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.212,13            |                             | -787,87               | 0,00             |  |
| <b>41301.74140</b>   | <b>Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen)</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.348,33            | 34.348,33           | 0,00                        | 20.000,00             | 0,00             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.348,33           |                             | 14.348,33             | 0,00             |  |
| <b>41301.74150</b>   | <b>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                  |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                             | -1.000,00             | 0,00             |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                       |                  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.710.552,37</b>  | <b>1.710.552,37</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.726.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.710.552,37</b> |                             | <b>-15.447,63</b>     | <b>0,00</b>      |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>41301 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.143,92            | 13.803,46     | 340,46           | 2.000,00             | 12.143,92      |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.143,92     |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.710.552,37         | 1.710.552,37  | 0,00             | 1.726.000,00         | 0,00           |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.710.552,37  |                  | -15.447,63           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.696.408,45        | -1.696.748,91 | 340,46           | -1.724.000,00        | 12.143,92      |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.696.408,45 |                  | 15.447,63            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                            |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr             |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                |
| <b>41411</b>                   | <b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>       |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |   |
|                                | <b>8. Kapitel SGB XII</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |   |
| <b>41411.25110</b>             | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz</b>                            |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |   |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                     |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.828,93             | 4.828,93             | 0,00             | 0,00                 | 4.828,93                                  |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.828,93             |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>41411.25540</b>             | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |   |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>                     |
| 960,00                         | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 192,00               | 0,00                 | 1.152,00         | 1.000,00             | -808,00                                   |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 192,00               |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> | <b>960,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.020,93</b>      | <b>4.828,93</b>      | <b>1.152,00</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>4.020,93</b>                           |
| <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.020,93</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>41411.73240</b>             | <b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>       |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |   |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.096.275,51         | 1.096.275,51         | 0,00             | 1.200.000,00         | 0,00                                      |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.096.275,51         |                  | -103.724,49          | 0,00                                      |
| <b>41411.74240</b>             | <b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>       |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |   |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 483.560,91           | 483.560,91           | 0,00             | 400.000,00           | 0,00                                      |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 483.560,91           |                  | 83.560,91            | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.579.836,42</b>  | <b>1.579.836,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.579.836,42</b>  |                  | <b>-20.163,58</b>    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>      | <b>960,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.020,93</b>      | <b>4.828,93</b>      | <b>1.152,00</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>4.020,93</b>                           |
| <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.020,93</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.579.836,42</b>  | <b>1.579.836,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.579.836,42</b>  |                  | <b>-20.163,58</b>    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA Differenz:</b>     | <b>960,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.574.815,49</b> | <b>-1.575.007,49</b> | <b>1.152,00</b>  | <b>-1.599.000,00</b> | <b>4.020,93</b>                           |
| <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.574.815,49</b> |                  | <b>20.163,58</b>     | <b>0,00</b>                               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                  |
| <b>41440</b>         | <b>Blindenhilfe</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      | <b>9. Kapitel SGB XII</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| <b>41440.24120</b>   | <b>Kostenersätze</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>      |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB XII</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 267,34               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.776,07             | 10.043,41   | 0,00             | 2.000,00             | 7.776,07                   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.776,07    |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>41440.25120</b>   | <b>Kostenersätze</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>      |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB XII</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.400,62             | 2.400,62    | 0,00             | 0,00                 | 2.400,62                   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.400,62    |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 267,34               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.176,69            | 12.444,03   | 0,00             | 2.000,00             | 10.176,69                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.176,69   |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>41440.73190</b>   | <b>Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 308.788,57           | 308.788,57  | 0,00             | 350.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 308.788,57  |                  | -41.211,43           | 0,00                       |
| <b>41440.74190</b>   | <b>Blindenhilfe in Einrichtungen</b>            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 86.235,61            | 86.235,61   | 0,00             | 130.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.235,61   |                  | -43.764,39           | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 395.024,18           | 395.024,18  | 0,00             | 480.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 395.024,18  |                  | -84.975,82           | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 267,34               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.176,69            | 12.444,03   | 0,00             | 2.000,00             | 10.176,69                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.176,69   |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 395.024,18           | 395.024,18  | 0,00             | 480.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 395.024,18  |                  | -84.975,82           | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 267,34               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -382.847,49          | -382.580,15 | 0,00             | -478.000,00          | 10.176,69                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -382.847,49 |                  | 84.975,82            | 0,00                       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |          |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |          |
| 41471              | Altenhilfe   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    | 9. Kapitel SGB XII                                 |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
| 41471.24100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 50       |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.328,00  | 12.328,00            | 0,00                 | 10.000,00     | 2.328,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.328,00            |                      | 0,00          | 0,00     |
| Zwischensumme      | Einnahme:  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.328,00  | 12.328,00            | 0,00                 | 10.000,00     | 2.328,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.328,00            |                      | 0,00          | 0,00     |
| 41471.73250        | Altenhilfe   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 50       |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.627,05  | 36.627,05            | 0,00                 | 30.000,00     | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 36.627,05            |                      | 6.627,05      | 0,00     |
| Zwischensumme      | Ausgabe:   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.627,05  | 36.627,05            | 0,00                 | 30.000,00     | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 36.627,05            |                      | 6.627,05      | 0,00     |
| Summe UA           | Einnahme:  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.328,00  | 12.328,00            | 0,00                 | 10.000,00     | 2.328,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.328,00            |                      | 0,00          | 0,00     |
| Summe UA           | Ausgabe:   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.627,05  | 36.627,05            | 0,00                 | 30.000,00     | 0,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 36.627,05            |                      | 6.627,05      | 0,00     |
| Summe UA           | Differenz:   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |               |          |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -24.299,05 | -24.299,05           | 0,00                 | -20.000,00    | 2.328,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | -24.299,05           |                      | -6.627,05     | 0,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                           | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                             | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>41481</b>         | <b>Bestattungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
|                      | <b>9. Kapitel SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| <b>41481.24120</b>   | <b>Kostenersätze</b>      |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| 6.659,60             | 1.721,65                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.826,30            | 11.894,80          | 8.869,45                    | 15.000,00             | 826,30         |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.104,65          |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>          |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| <b>6.659,60</b>      | <b>1.721,65</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.826,30</b>     | <b>11.894,80</b>   | <b>8.869,45</b>             | <b>15.000,00</b>      | <b>826,30</b>  |
| <b>0,00</b>          |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.104,65</b>   |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>41481.73260</b>   | <b>Bestattungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 141.601,09           | 141.601,09         | 0,00                        | 200.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 141.601,09         |                             | -58.398,91            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>141.601,09</b>    | <b>141.601,09</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>141.601,09</b>  |                             | <b>-58.398,91</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>          |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| <b>6.659,60</b>      | <b>1.721,65</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.826,30</b>     | <b>11.894,80</b>   | <b>8.869,45</b>             | <b>15.000,00</b>      | <b>826,30</b>  |
| <b>0,00</b>          |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.104,65</b>   |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>141.601,09</b>    | <b>141.601,09</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>141.601,09</b>  |                             | <b>-58.398,91</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>         |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                |
| <b>6.659,60</b>      | <b>1.721,65</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-125.774,79</b>   | <b>-129.706,29</b> | <b>8.869,45</b>             | <b>-185.000,00</b>    | <b>826,30</b>  |
| <b>0,00</b>          |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-127.496,44</b> |                             | <b>58.398,91</b>      | <b>0,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                  |
| <b>41491</b>         | <b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>    |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      | <b>9. Kapitel SGB XII</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| <b>41491.24910</b>   | <b>Tilgung von Darlehen</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>      |
| 1.230,98             | 312,50                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 698,48      | 220,00           | 1.000,00             | -1.000,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -312,50     |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 1.230,98             | 312,50                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 698,48      | 220,00           | 1.000,00             | -1.000,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -312,50     |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>41491.71800</b>   | <b>Schuldnerberatungsstellen SGB XII</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.542,52            | 58.542,52   | 0,00             | 80.000,00            | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.542,52   |                  | -21.457,48           | 0,00                       |
| <b>41491.73290</b>   | <b>Sonstige ambulante Hilfen</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.582,92            | 50.582,92   | 0,00             | 50.000,00            | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.582,92   |                  | 582,92               | 0,00                       |
| <b>41491.73990</b>   | <b>Ambulante Hilfen (Darlehen)</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | -1.000,00            | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.125,44           | 109.125,44  | 0,00             | 131.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 109.125,44  |                  | -21.874,56           | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 1.230,98             | 312,50                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 698,48      | 220,00           | 1.000,00             | -1.000,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -312,50     |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.125,44           | 109.125,44  | 0,00             | 131.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 109.125,44  |                  | -21.874,56           | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 1.230,98             | 312,50                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -109.125,44          | -108.426,96 | 220,00           | -130.000,00          | -1.000,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -109.437,94 |                  | 21.874,56            | 0,00                       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>41500</b>       | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    | <b>4. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
| <b>41500.17100</b> | <b>Zuweisungen vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.001.697,22        | 14.001.697,22 | 0,00                        | 14.626.550,00        | -624.852,78           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.001.697,22 |                             | 0,00                 | 900.000,00            |
| <b>41500.24120</b> | <b>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 41.073,82          | 19.618,82   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.170,89            | 13.034,15     | 19.591,74                   | 20.000,00            | -8.829,11             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -8.447,93     |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24121</b> | <b>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 1.408,85           | 80,80   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.800,16             | 944,47        | 2.183,74                    | 18.000,00            | -16.199,84            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.719,36      |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24540</b> | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 5.773,48           | 7,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.691,30            | 23.363,98     | 3.093,80                    | 25.000,00            | -4.308,70             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.684,30     |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24541</b> | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 7.626,30           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.277,02            | 32.917,91     | 17.985,41                   | 65.000,00            | -21.722,98            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.277,02     |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24900</b> | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 21.206,54          | 2.475,73  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.532,45            | 77.650,85     | 15.612,41                   | 55.000,00            | 19.532,45             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 72.056,72     |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24901</b> | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 32.369,14          | 10.607,39   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.011,34            | 44.326,77     | 23.446,32                   | 60.000,00            | -13.988,66            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.403,95     |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24910</b> | <b>Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 3.669,13           | 725,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.009,32            | 19.192,49     | 3.760,96                    | 10.000,00            | 10.009,32             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.284,32     |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>41500.24911</b> | <b>Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 7.154,12           | 2.376,36  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.595,16            | 27.496,67     | 4.876,25                    | 20.000,00            | 7.595,16              |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.218,80     |                             | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>41500</b>         | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>    |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
|                      | <b>4. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| <b>41500.25120</b>   | <b>Kostenersätze in Einrichtungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
|                      | <b>§ 41 (2) - Alter</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| 792,61               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.363,76            | 14.810,01            | 346,36                      | 500,00               | 13.863,76             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.363,76            |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>41500.25121</b>   | <b>Kostenersätze in Einrichtungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
|                      | <b>§ 41 (3) - Erwerbsminderung</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| 5.617,66             | 913,75  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.843,91            | 32.422,16            | 6.125,66                    | 70.000,00            | -36.156,09            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.930,16            |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>41500.25540</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>                              |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB X</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
|                      | <b>§ 41 (2) - Alter</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| 4.256,59             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 288.256,51           | 291.922,87           | 590,23                      | 330.000,00           | -41.743,49            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 288.256,51           |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>41500.25541</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>                              |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
|                      | <b>§§ 102-105 SGB X</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
|                      | <b>§ 41 (3) - Erwerbsminderung</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| 50.262,37            | 8.253,87  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.272.400,54         | 1.256.866,67         | 57.542,37                   | 1.400.000,00         | -127.599,46           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.264.146,67         |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>41500.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
|                      | <b>§ 41 (2) - Alter</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| 818,66               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.941,90             | 5.192,40             | 568,16                      | 1.000,00             | 3.941,90              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.941,90             |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>41500.25901</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
|                      | <b>§ 41 (3) - Erwerbsminderung</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.487,30            | 34.310,69            | 176,61                      | 1.000,00             | 33.487,30             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.487,30            |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| <b>182.029,27</b>    | <b>45.058,72</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.895.078,78</b> | <b>15.876.149,31</b> | <b>155.900,02</b>           | <b>16.702.050,00</b> | <b>-806.971,22</b>    |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.850.020,06</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>900.000,00</b>     |  |
| <b>41500.73510</b>   | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.252.597,45         | 5.252.597,45         | 0,00                        | 5.000.000,00         | 550.000,00            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.252.597,45         |                             | -297.402,55          | 550.000,00            |  |
| <b>41500.73511</b>   | <b>Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen</b>           |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 317.657,24           | 317.657,24           | 0,00                        | 350.000,00           | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 317.657,24           |                             | -32.342,76           | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>41500</b>       | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>                |                        |                          |                    |                      |              |                            |                      |                       |  |
|                    | <b>4. Kapitel SGB XII</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                      |                       |  |
| <b>41500.73512</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.090.983,32         | 7.090.983,32 | 0,00                       | 6.600.000,00         | 350.000,00            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.090.983,32 |                            | 140.983,32           | 350.000,00            |  |
| <b>41500.73513</b> | <b>Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen</b>           |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 482.682,44           | 482.682,44   | 0,00                       | 600.000,00           | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 482.682,44   |                            | -117.317,56          | 0,00                  |  |
| <b>41500.73550</b> | <b>Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen</b>                         |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.356,00             | 2.356,00     | 0,00                       | 20.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.356,00     |                            | -17.644,00           | 0,00                  |  |
| <b>41500.73551</b> | <b>Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen</b>             |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.554,00            | 41.554,00    | 0,00                       | 30.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.554,00    |                            | 11.554,00            | 0,00                  |  |
| <b>41500.73590</b> | <b>Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.443,99            | 37.443,99    | 0,00                       | 30.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.443,99    |                            | 7.443,99             | 0,00                  |  |
| <b>41500.73591</b> | <b>Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen</b>                      |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.007,75            | 12.007,75    | 0,00                       | 10.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.007,75    |                            | 2.007,75             | 0,00                  |  |
| <b>41500.74510</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen</b>                        |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 682.215,62           | 682.215,62   | 0,00                       | 720.000,00           | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 682.215,62   |                            | -37.784,38           | 0,00                  |  |
| <b>41500.74511</b> | <b>Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.942,16            | 10.942,16    | 0,00                       | 30.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.942,16    |                            | -19.057,84           | 0,00                  |  |
| <b>41500.74512</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen</b>            |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.180.917,21         | 3.180.917,21 | 0,00                       | 3.200.000,00         | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.180.917,21 |                            | -19.082,79           | 0,00                  |  |
| <b>41500.74513</b> | <b>Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen</b>                      |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.292,40            | 71.292,40    | 0,00                       | 100.000,00           | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.292,40    |                            | -28.707,60           | 0,00                  |  |
| <b>41500.74530</b> | <b>Bildung und Teilhabe Schulbedarf bei Erwerbsminderung in Einrichtungen</b>         |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 50,00                | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                            | -50,00               | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>41500</b>         | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      | <b>4. Kapitel SGB XII</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>41500.74550</b>   | <b>Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 1.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -1.000,00            | 0,00           |
| <b>41500.74551</b>   | <b>Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 5.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -5.000,00            | 0,00           |
| <b>41500.74590</b>   | <b>Darlehen im Alter in Einrichtungen</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 1.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -1.000,00            | 0,00           |
| <b>41500.74591</b>   | <b>Darlehen bei Erwerbsminderung in Einrichtungen</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 5.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -5.000,00            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.182.649,58        | 17.182.649,58 | 0,00                | 16.702.050,00        | 900.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.182.649,58 |                     | -419.400,42          | 900.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 182.029,27           | 45.058,72  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.895.078,78        | 15.876.149,31 | 155.900,02          | 16.702.050,00        | -806.971,22    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.850.020,06 |                     | 0,00                 | 900.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.182.649,58        | 17.182.649,58 | 0,00                | 16.702.050,00        | 900.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.182.649,58 |                     | -419.400,42          | 900.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 182.029,27           | 45.058,72  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.287.570,80        | -1.306.500,27 | 155.900,02          | 0,00                 | -1.706.971,22  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.332.629,52 |                     | 419.400,42           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>42010</b>         | <b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
| <b>42010.16140</b>   | <b>Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.850.549,51         | 1.190.708,68        | 659.840,83                  | 1.486.000,00         | 364.549,51            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.850.549,51        |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42010.24100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 7.790,78             | 2.063,30  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.243,43             | 5.795,63            | 3.175,28                    | 7.000,00             | -3.756,57             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.180,13            |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42010.24500</b>   | <b>Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.579,66            | 31.579,66           | 0,00                        | 20.000,00            | 11.579,66             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.579,66           |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42010.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 8.230,03             | 4.007,36  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.449,64             | 6.519,93            | 6.152,38                    | 5.000,00             | 3.449,64              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.442,28            |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42010.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 15.540,18            | 2.238,47  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.494,90             | 9.962,81            | 4.833,80                    | 8.000,00             | -6.505,10             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -743,57             |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42010.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 821,95               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.259,86             | 2.415,87            | 5.665,94                    | 0,00                 | 7.259,86              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.259,86            |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
| <b>32.382,94</b>     | <b>8.309,13</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.902.577,00</b>  | <b>1.246.982,58</b> | <b>679.668,23</b>           | <b>1.526.000,00</b>  | <b>376.577,00</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.894.267,87</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>42010.79100</b>   | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.408.467,01         | 1.408.467,01        | 0,00                        | 970.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.408.467,01        |                             | 438.467,01           | 0,00                  |
| <b>42010.79200</b>   | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 636.310,71           | 636.310,71          | 0,00                        | 540.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 636.310,71          |                             | 96.310,71            | 0,00                  |
| <b>42010.79221</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.002,25             | 4.002,25            | 0,00                        | 2.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.002,25            |                             | 2.002,25             | 0,00                  |
| <b>42010.79222</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf</b>                  |                        |                          |                    |                      |                     |                             |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.920,00             | 5.920,00            | 0,00                        | 3.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.920,00            |                             | 2.920,00             | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.           |                   |
| <b>42010</b>         | <b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</b>          |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>42010.79223</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung</b>      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 560,00              | 560,00              | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 560,00              |                      | -2.440,00           | 0,00              |
| <b>42010.79224</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.400,19           | 17.400,19           | 0,00                 | 8.000,00            | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 17.400,19           |                      | 9.400,19            | 0,00              |
| <b>42010.79225</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.590,00            | 2.590,00            | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.590,00            |                      | 590,00              | 0,00              |
| <b>42010.79226</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 639,50              | 639,50              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 639,50              |                      | 639,50              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.075.889,66</b> | <b>2.075.889,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.528.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.075.889,66</b> |                      | <b>547.889,66</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>32.382,94</b>  | <b>8.309,13</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.902.577,00</b> | <b>1.246.982,58</b> | <b>679.668,23</b>    | <b>1.526.000,00</b> | <b>376.577,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.894.267,87</b> |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.075.889,66</b> | <b>2.075.889,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.528.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.075.889,66</b> |                      | <b>547.889,66</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>32.382,94</b>  | <b>8.309,13</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-173.312,66</b>  | <b>-828.907,08</b>  | <b>679.668,23</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>376.577,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-181.621,79</b>  |                      | <b>-547.889,66</b>  | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr             |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>42020</b>                   | <b>Leistungen nach dem § 2 AsylbLG</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
|                                | <b>Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
| <b>42020.16100</b>             | <b>Erstattungen vom Land (Krankenkosten)</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 723,89                         | 723,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 357.721,85           | 52.270,31  | 305.451,54          | 300.000,00           | 57.721,85             |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 356.997,96 |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42020.24900</b>             | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250,00               | 100,00     | 150,00              | 1.000,00             | -750,00               |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250,00     |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42020.25900</b>             | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
| 723,89                         | 723,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 357.971,85           | 52.370,31  | 305.601,54          | 302.000,00           | 55.971,85             |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 357.247,96 |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42020.79100</b>             | <b>Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 47.066,04            | 47.066,04  | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 47.066,04  |                     | 42.066,04            | 0,00                  |
| <b>42020.79200</b>             | <b>Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
|                                |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.075,22             | 4.075,22   | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.075,22   |                     | -924,78              | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>  |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.141,26            | 51.141,26  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.141,26  |                     | 41.141,26            | 0,00                  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>      |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
| 723,89                         | 723,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 357.971,85           | 52.370,31  | 305.601,54          | 302.000,00           | 55.971,85             |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 357.247,96 |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>       |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
| 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.141,26            | 51.141,26  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.141,26  |                     | 41.141,26            | 0,00                  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>     |  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                       |
| 723,89                         | 723,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 306.830,59           | 1.229,05   | 305.601,54          | 292.000,00           | 55.971,85             |
| 0,00                           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 306.106,70 |                     | -41.141,26           | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>42100</b>         | <b>Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG</b>                      |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>42100.16100</b>   | <b>Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.645.537,25         | 1.157.647,10        | 487.890,15        | 2.294.000,00         | -648.462,75           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.645.537,25        |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42100.24100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>              |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 22.849,79            | 19.172,78  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.812,17             | 2.611,79            | 2.877,39          | 18.000,00            | -16.187,83            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -17.360,61          |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42100.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 397,90               | 14,90               | 383,00            | 1.000,00             | -602,10               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 397,90              |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42100.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>              |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 9.119,59             | 3.485,03   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.597,05             | 4.369,61            | 3.862,00          | 5.000,00             | -2.402,95             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -887,98             |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42100.25500</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>42100.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.880,66             | 2.319,48            | 561,18            | 1.000,00             | 1.880,66              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.880,66            |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>31.969,38</b>     | <b>22.657,81</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.653.225,03</b>  | <b>1.166.962,88</b> | <b>495.573,72</b> | <b>2.320.000,00</b>  | <b>-666.774,97</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.630.567,22</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>31.969,38</b>     | <b>22.657,81</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.653.225,03</b>  | <b>1.166.962,88</b> | <b>495.573,72</b> | <b>2.320.000,00</b>  | <b>-666.774,97</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.630.567,22</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                       |
| <b>31.969,38</b>     | <b>22.657,81</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.653.225,03</b>  | <b>1.166.962,88</b> | <b>495.573,72</b> | <b>2.320.000,00</b>  | <b>-666.774,97</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.630.567,22</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 42119                | Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 42119.79200          | Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1) |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 5.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | -5.000,00            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 5.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | -5.000,00            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 5.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | -5.000,00            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | -5.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 5.000,00             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| 42139                | AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs. 1 S.4)                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 42139.79100          | Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbIG |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 131.074,84           | 131.074,84  | 0,00             | 150.000,00           | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131.074,84  |                  | -18.925,16           | 0,00           |
| 42139.79200          | Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbIG            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 387.933,98           | 387.933,98  | 0,00             | 620.000,00           | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 387.933,98  |                  | -232.066,02          | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 519.008,82           | 519.008,82  | 0,00             | 770.000,00           | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 519.008,82  |                  | -250.991,18          | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 519.008,82           | 519.008,82  | 0,00             | 770.000,00           | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 519.008,82  |                  | -250.991,18          | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -519.008,82          | -519.008,82 | 0,00             | -770.000,00          | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -519.008,82 |                  | 250.991,18           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |
| 42149                | AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 42149.79100          | Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbIG |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 237.579,05           | 237.579,05  | 0,00             | 280.000,00           | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 237.579,05  |                  | -42.420,95           | 0,00           |
| 42149.79200          | Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbIG            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 541.223,18           | 541.223,18  | 0,00             | 1.030.000,00         | -53.954,40     |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 541.223,18  |                  | -434.822,42          | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 778.802,23           | 778.802,23  | 0,00             | 1.310.000,00         | -53.954,40     |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 778.802,23  |                  | -477.243,37          | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 778.802,23           | 778.802,23  | 0,00             | 1.310.000,00         | -53.954,40     |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 778.802,23  |                  | -477.243,37          | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -778.802,23          | -778.802,23 | 0,00             | -1.310.000,00        | 53.954,40      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -778.802,23 |                  | 477.243,37           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>42209</b>         | <b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
| <b>42209.16100</b>   | <b>Erstattung vom Land (Krankenkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 703.925,58           | -92.910,68  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 486.242,98           | 557.821,72        | 725.257,52        | 500.000,00           | -13.757,02            |
| 200.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 400.000,00           | 579.153,66        |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
| <b>703.925,58</b>    | <b>-92.910,68</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>486.242,98</b>    | <b>557.821,72</b> | <b>725.257,52</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>-13.757,02</b>     |
| <b>200.000,00</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>    | <b>579.153,66</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>42209.79100</b>   | <b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 249,28               | 249,28            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 249,28            |                   | 249,28               | 0,00                  |
| <b>42209.79200</b>   | <b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen</b>            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.030,15             | 1.030,15          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.030,15          |                   | 1.030,15             | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.279,43</b>      | <b>1.279,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.279,43</b>   |                   | <b>1.279,43</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
| <b>703.925,58</b>    | <b>-92.910,68</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>486.242,98</b>    | <b>557.821,72</b> | <b>725.257,52</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>-13.757,02</b>     |
| <b>200.000,00</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>    | <b>579.153,66</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.279,43</b>      | <b>1.279,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.279,43</b>   |                   | <b>1.279,43</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                       |
| <b>703.925,58</b>    | <b>-92.910,68</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>484.963,55</b>    | <b>556.542,29</b> | <b>725.257,52</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>-13.757,02</b>     |
| <b>200.000,00</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>    | <b>577.874,23</b> |                   | <b>-1.279,43</b>     | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>42309</b>         | <b>AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>42309.79200</b>   | <b>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.167,31            | 11.167,31  | 0,00                       | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.167,31  |                            | 1.167,31              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.167,31            | 11.167,31  | 0,00                       | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.167,31  |                            | 1.167,31              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.167,31            | 11.167,31  | 0,00                       | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.167,31  |                            | 1.167,31              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -11.167,31           | -11.167,31 | 0,00                       | -10.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -11.167,31 |                            | -1.167,31             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                             | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>42419</b>         | <b>Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
| <b>42419.25900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 621,20               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 120,00               | 120,00        | 621,20                      | 0,00                  | 120,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 120,00        |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
| <b>621,20</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>120,00</b>        | <b>120,00</b> | <b>621,20</b>               | <b>0,00</b>           | <b>120,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>120,00</b> |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>42419.79100</b>   | <b>Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.307,94             | 9.307,94      | 0,00                        | 10.000,00             | -692,06        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.307,94      |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>42419.79200</b>   | <b>Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 92.703,11            | 92.703,11     | 0,00                        | 30.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 92.703,11     |                             | 62.703,11             | 0,00           |
| <b>42419.79221</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.857,45            | 11.857,45     | 0,00                        | 15.000,00             | -3.142,55      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.857,45     |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>42419.79222</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.420,00            | 17.420,00     | 0,00                        | 15.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.420,00     |                             | 2.420,00              | 0,00           |
| <b>42419.79223</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.296,00            | 10.296,00     | 0,00                        | 20.000,00             | -9.704,00      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.296,00     |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>42419.79224</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.799,05            | 48.799,05     | 0,00                        | 35.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.799,05     |                             | 13.799,05             | 0,00           |
| <b>42419.79225</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.855,00             | 4.855,00      | 0,00                        | 5.000,00              | -145,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.855,00      |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>42419.79226</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                             |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.208,90             | 2.208,90      | 0,00                        | 5.000,00              | -2.791,10      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.208,90      |                             | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| 42419                | Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 197.447,45           | 197.447,45  | 0,00             | 135.000,00            | -16.474,71     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 197.447,45  |                  | 78.922,16             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 621,20               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 120,00               | 120,00      | 621,20           | 0,00                  | 120,00         |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 120,00      |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 197.447,45           | 197.447,45  | 0,00             | 135.000,00            | -16.474,71     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 197.447,45  |                  | 78.922,16             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |  |
| 621,20               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -197.327,45          | -197.327,45 | 621,20           | -135.000,00           | 16.594,71      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -197.327,45 |                  | -78.922,16            | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>42420</b>         | <b>Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)</b>          |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| <b>42420.79100</b>   | <b>Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 107.834,73           | 107.834,73  | 0,00                       | 45.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.834,73  |                            | 62.834,73            | 0,00                  |  |
| <b>42420.79200</b>   | <b>Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.489,64            | 38.489,64   | 0,00                       | 45.000,00            | -6.510,36             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.489,64   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 146.324,37           | 146.324,37  | 0,00                       | 90.000,00            | -6.510,36             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 146.324,37  |                            | 62.834,73            | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 146.324,37           | 146.324,37  | 0,00                       | 90.000,00            | -6.510,36             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 146.324,37  |                            | 62.834,73            | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -146.324,37          | -146.324,37 | 0,00                       | -90.000,00           | 6.510,36              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -146.324,37 |                            | -62.834,73           | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |                 |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                 |
| <b>43110</b>         | <b>Seniorenklubs</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
| <b>43110.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Eintritt</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.958,00         | 5.958,00         | 0,00                 | 3.500,00         | 2.458,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 5.958,00         |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>43110.13031</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.073,26        | 26.073,26        | 0,00                 | 30.000,00        | -3.926,74       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 26.073,26        |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>43110.14020</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 187,50           | 187,50           | 0,00                 | 300,00           | -112,50         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 187,50           |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>43110.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.040,69         | 1.040,69         | 0,00                 | 0,00             | 1.040,69        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.040,69         |                      | 0,00             | 1.040,69        |
| <b>43110.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100,00           | 100,00           | 0,00                 | 0,00             | 100,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 100,00           |                      | 0,00             | 100,00          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.359,45</b> | <b>33.359,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>33.800,00</b> | <b>-440,55</b>  |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>33.359,45</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>1.140,69</b> |
| <b>43110.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 355.559,21       | 355.559,21       | 0,00                 | 297.294,00       | -15,57          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 355.559,21       |                      | 58.280,78        | 0,00            |
| <b>43110.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.938,97        | 74.938,97        | 0,00                 | 20.000,00        | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 74.938,97        |                      | 54.938,97        | 0,00            |
| <b>43110.51300</b>   | <b>Unterhaltung Außenanlage</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 819,78           | 819,78           | 0,00                 | 2.000,00         | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 819,78           |                      | -1.180,22        | 0,00            |
| <b>43110.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.094,90         | 2.094,90         | 0,00                 | 250,00           | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.094,90         |                      | 1.844,90         | 0,00            |
| <b>43110.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 5.000,00         | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                      | -5.000,00        | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |           |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |           |
| <b>43110</b>       | <b>Seniorenklubs</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
| <b>43110.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 220,97     | 220,97           | 0,00                 | 200,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 220,97           |                      | 20,97         | 0,00      |
| <b>43110.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 800,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | -800,00       | 0,00      |
| <b>43110.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.852,55  | 17.852,55        | 0,00                 | 21.700,00     | -3.847,45 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 17.852,55        |                      | 0,00          | 0,00      |
| <b>43110.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.935,05  | 25.935,05        | 0,00                 | 25.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 25.935,05        |                      | 935,05        | 0,00      |
| <b>43110.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.227,61   | 2.227,61         | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.227,61         |                      | -272,39       | 0,00      |
| <b>43110.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 590,57     | 590,57           | 0,00                 | 600,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 590,57           |                      | -9,43         | 0,00      |
| <b>43110.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.284,90  | 13.284,90        | 0,00                 | 16.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.284,90        |                      | -2.715,10     | 0,00      |
| <b>43110.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 341,91     | 341,91           | 0,00                 | 800,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 341,91           |                      | -458,09       | 0,00      |
| <b>43110.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.998,02  | 12.998,02        | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 12.998,02        |                      | -7.001,98     | 0,00      |
| <b>43110.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 103,19     | 103,19           | 0,00                 | 100,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 103,19           |                      | 3,19          | 0,00      |
| <b>43110.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |           |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 279,84     | 279,84           | 0,00                 | 300,00        | 0,00      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 279,84           |                      | -20,16        | 0,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                 | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>43110</b>         | <b>Seniorenklubs</b>            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>43110.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>       |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.921,80             | 3.921,80    | 0,00                       | 1.500,00              | 0,00           |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.921,80    |                            | 2.421,80              | 0,00           |
| <b>43110.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>     |                        |                          |                    |                      |             |                            | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100,00               | 100,00      | 0,00                       | 0,00                  | 100,00         |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100,00      |                            | 0,00                  | 100,00         |
| <b>43110.71800</b>   | <b>Zuschuss übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.919,40            | 22.919,40   | 0,00                       | 27.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.919,40   |                            | -4.080,60             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 534.188,67           | 534.188,67  | 0,00                       | 441.044,00            | -3.763,02      |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 534.188,67  |                            | 96.907,69             | 100,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.359,45            | 33.359,45   | 0,00                       | 33.800,00             | -440,55        |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.359,45   |                            | 0,00                  | 1.140,69       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 534.188,67           | 534.188,67  | 0,00                       | 441.044,00            | -3.763,02      |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 534.188,67  |                            | 96.907,69             | 100,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -500.829,22          | -500.829,22 | 0,00                       | -407.244,00           | 3.322,47       |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -500.829,22 |                            | -96.907,69            | 1.040,69       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.          |                   |
| <b>43500</b>         | <b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>           |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>43500.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 87.717,80                                       | 19.052,09              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 661.487,04          | 616.787,91          | 113.364,84           | 720.000,00          | -58.512,96        |
|                      | 60.000,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.000,00           | 642.434,95          |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>43500.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 7,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.966,79            | 6.058,58            | 915,21               | 18.000,00           | -11.033,21        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 6.966,79            |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>87.724,80</b>                                | <b>19.052,09</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>668.453,83</b>   | <b>622.846,49</b>   | <b>114.280,05</b>    | <b>738.000,00</b>   | <b>-69.546,17</b> |
|                      | <b>60.000,00</b>                                |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    | <b>649.401,74</b>   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>43500.53020</b>   | <b>Betreiberkosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 978.499,57          | 978.499,57          | 0,00                 | 1.130.000,00        | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 978.499,57          |                      | -151.500,43         | 0,00              |
| <b>43500.53030</b>   | <b>Kosten für Einzelunterkünfte</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 443.416,72          | 443.416,72          | 0,00                 | 170.000,00          | 130.000,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 443.416,72          |                      | 143.416,72          | 130.000,00        |
| <b>43500.54900</b>   | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.901,20           | 40.901,20           | 0,00                 | 63.000,00           | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 40.901,20           |                      | -22.098,80          | 0,00              |
| <b>43500.57400</b>   | <b>Entseuchung/Beräumung von Wohnungen</b>      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 935,28              | 935,28              | 0,00                 | 500,00              | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 935,28              |                      | 435,28              | 0,00              |
| <b>43500.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.245,02            | 2.245,02            | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.245,02            |                      | 245,02              | 0,00              |
| <b>43500.71800</b>   | <b>Zuschuss an Nachtasyl</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 485.000,00          | 485.000,00          | 0,00                 | 485.000,00          | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 485.000,00          |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.950.997,79</b> | <b>1.950.997,79</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.850.500,00</b> | <b>130.000,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>                                     |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.950.997,79</b> |                      | <b>-29.502,21</b>   | <b>130.000,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>43500</b>       | <b>Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 87.724,80          | 19.052,09                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 668.453,83           | 622.846,49    | 114.280,05       | 738.000,00           | -69.546,17     |  |
| 60.000,00          |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 649.401,74    |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.950.997,79         | 1.950.997,79  | 0,00             | 1.850.500,00         | 130.000,00     |  |
| 0,00               |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.950.997,79  |                  | -29.502,21           | 130.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 87.724,80          | 19.052,09                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.282.543,96        | -1.328.151,30 | 114.280,05       | -1.112.500,00        | -199.546,17    |  |
| 60.000,00          |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | -1.301.596,05 |                  | 29.502,21            | -130.000,00    |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>43510</b>         | <b>Übergangswohnhaus</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| <b>43510.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Nutzungsentgelten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 424,21               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 424,21               | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 424,21               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 424,21               | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 424,21               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 424,21               | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 424,21               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 424,21               | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                      | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>43530</b>         | <b>Übergangswohnhaus Metallstraße 9</b> |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| <b>43530.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Nutzungsentgelten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: PK |                      | Verf.-Ber.: 50 |
| 3.349,20             | 3.349,20                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.349,20  |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 3.349,20             | 3.349,20                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.349,20  |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 3.349,20             | 3.349,20                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.349,20  |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 3.349,20             | 3.349,20                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.349,20  |                      | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.         |
| <b>43610</b>         | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
| <b>43610.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 65.528,44            | 17.712,19  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.093.539,00         | 1.050.603,17        | 90.752,08                     | 1.200.000,00          | -106.461,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.075.826,81        |                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>43610.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.797,89             | 4.797,89            | 0,00                          | 0,00                  | 4.797,89           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.797,89            |                               | 0,00                  | 4.797,89           |
| <b>43610.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 3.954,37             | 1.425,38   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.380,57            | 32.315,16           | 2.594,40                      | 50.000,00             | -17.619,43         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.955,19           |                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>43610.16120</b>   | <b>Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 822.135,73           | 816.351,90          | 5.783,83                      | 740.000,00            | 82.135,73          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 822.135,73          |                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>43610.16130</b>   | <b>Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk.</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.719.677,20         | 2.791.417,10        | 928.260,10                    | 3.560.000,00          | 159.677,20         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.719.677,20        |                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>43610.16140</b>   | <b>Erstattung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.931.153,61         | 1.931.153,61        | 0,00                          | 2.500.000,00          | -568.846,39        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.931.153,61        |                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
| <b>69.482,81</b>     | <b>19.137,57</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.603.684,00</b>  | <b>6.626.638,83</b> | <b>1.027.390,41</b>           | <b>8.050.000,00</b>   | <b>-446.316,00</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.584.546,43</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>4.797,89</b>    |
| <b>43610.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 10,00                 | -10,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>43610.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 107.978,36           | 107.978,36          | 0,00                          | 24.000,00             | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.978,36          |                               | 83.978,36             | 0,00               |
| <b>43610.52160</b>   | <b>Ausstattung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.669,41            | 15.669,41           | 0,00                          | 15.000,00             | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.669,41           |                               | 669,41                | 0,00               |
| <b>43610.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 600.499,64           | 600.499,64          | 0,00                          | 636.000,00            | -17.542,91         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 600.499,64          |                               | -17.957,45            | -7.500,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.          |
| <b>43610</b>         | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>43610.53020</b>   | <b>Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.</b>           |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.371.548,25         | 3.371.548,25        | 0,00                         | 3.200.000,00          | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.371.548,25        |                              | 171.548,25            | 0,00               |
| <b>43610.53100</b>   | <b>Kosten für Einzelunterkünfte</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.783.495,10         | 1.783.495,10        | 0,00                         | 1.570.000,00          | 200.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.783.495,10        |                              | 13.495,10             | 200.000,00         |
| <b>43610.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 230.226,24           | 230.226,24          | 0,00                         | 510.000,00            | -281.853,91        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 230.226,24          |                              | 2.080,15              | 0,00               |
| <b>43610.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                         |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 97.035,42            | 97.035,42           | 0,00                         | 100.000,00            | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 97.035,42           |                              | -2.964,58             | 0,00               |
| <b>43610.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.675,88            | 31.675,88           | 0,00                         | 60.000,00             | -7.619,37          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.675,88           |                              | -20.704,75            | 0,00               |
| <b>43610.54300</b>   | <b>Bewachungskosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.030.770,24         | 1.030.770,24        | 0,00                         | 1.100.000,00          | -48.920,19         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.030.770,24        |                              | -20.309,57            | 0,00               |
| <b>43610.54900</b>   | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.440,67            | 17.440,67           | 0,00                         | 30.000,00             | -11.889,92         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.440,67           |                              | -669,41               | 0,00               |
| <b>43610.61600</b>   | <b>Soziale Betreuung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 403.876,92           | 403.876,92          | 0,00                         | 685.000,00            | -130.785,67        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 403.876,92          |                              | -150.337,41           | 0,00               |
| <b>43610.64600</b>   | <b>Versicherungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.314,94            | 48.314,94           | 0,00                         | 60.000,00             | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.314,94           |                              | -11.685,06            | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.738.531,07</b>  | <b>7.738.531,07</b> | <b>0,00</b>                  | <b>7.990.010,00</b>   | <b>-298.621,97</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.738.531,07</b> |                              | <b>47.143,04</b>      | <b>192.500,00</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                       |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 69.482,81   | 19.137,57               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.603.684,00         | 6.626.638,83  | 1.027.390,41     | 8.050.000,00         | -446.316,00    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.584.546,43  |                  | 0,00                 | 4.797,89       |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.738.531,07         | 7.738.531,07  | 0,00             | 7.990.010,00         | -298.621,97    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.738.531,07  |                  | 47.143,04            | 192.500,00     |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                                      |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 69.482,81   | 19.137,57               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -134.847,07          | -1.111.892,24 | 1.027.390,41     | 59.990,00            | -147.694,03    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -153.984,64   |                  | -47.143,04           | -187.702,11    |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.            |
| <b>43900</b>         | <b>Andere soziale Einrichtung</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
|                      | <b>-soziale Einrichtung für Frauen-</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
| <b>43900.16200</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 30.501,67            | 29,41   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.056,96            | 153,37             | 61.375,85                  | 15.000,00             | 16.056,96             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.027,55          |                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
| <b>30.501,67</b>     | <b>29,41</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>31.056,96</b>     | <b>153,37</b>      | <b>61.375,85</b>           | <b>15.000,00</b>      | <b>16.056,96</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>31.027,55</b>   |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>43900.71810</b>   | <b>Zuschuss Frauenhaus</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 174.417,65           | 174.417,65         | 0,00                       | 160.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 174.417,65         |                            | 14.417,65             | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>174.417,65</b>    | <b>174.417,65</b>  | <b>0,00</b>                | <b>160.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>174.417,65</b>  |                            | <b>14.417,65</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
| <b>30.501,67</b>     | <b>29,41</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>31.056,96</b>     | <b>153,37</b>      | <b>61.375,85</b>           | <b>15.000,00</b>      | <b>16.056,96</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>31.027,55</b>   |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>174.417,65</b>    | <b>174.417,65</b>  | <b>0,00</b>                | <b>160.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>174.417,65</b>  |                            | <b>14.417,65</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                       |
| <b>30.501,67</b>     | <b>29,41</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-143.360,69</b>   | <b>-174.264,28</b> | <b>61.375,85</b>           | <b>-145.000,00</b>    | <b>16.056,96</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-143.390,10</b> |                            | <b>-14.417,65</b>     | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.        |
| <b>43910</b>         | <b>Förderung Frauenzentren</b>                                |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
| <b>43910.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 90.000,00            | -90.000,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>-90.000,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>43910.71800</b>   | <b>Zuschüsse an Frauenzentren</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 312.500,00           | 312.500,00         | 0,00             | 312.500,00           | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 312.500,00         |                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>312.500,00</b>    | <b>312.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>312.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>312.500,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>-90.000,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>312.500,00</b>    | <b>312.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>312.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>312.500,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-312.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-222.500,00</b>   | <b>-90.000,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-312.500,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                             | Soll-übertrag         | üpl./-apl.            |
| <b>45110</b>         | <b>Außerschulische Jugendbildung</b>        |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
| <b>45110.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>45110.15501</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 425,08               | 425,08             | 0,00                        | 0,00                  | 425,08                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 425,08             |                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>45110.17120</b>   | <b>Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung)</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 30.000,00          | 0,00                        | 30.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00          |                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>30.425,08</b>     | <b>30.425,08</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>31.000,00</b>      | <b>-574,92</b>        |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>30.425,08</b>   |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>45110.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>            |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 175.280,97           | 175.280,97         | 0,00                        | 168.750,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 175.280,97         |                             | 6.530,97              | 0,00                  |
| <b>45110.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>            |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.067,00             | 4.067,00           | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.067,00           |                             | -933,00               | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>179.347,97</b>    | <b>179.347,97</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>173.750,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>179.347,97</b>  |                             | <b>5.597,97</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>30.425,08</b>     | <b>30.425,08</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>31.000,00</b>      | <b>-574,92</b>        |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>30.425,08</b>   |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>179.347,97</b>    | <b>179.347,97</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>173.750,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>179.347,97</b>  |                             | <b>5.597,97</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-148.922,89</b>   | <b>-148.922,89</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-142.750,00</b>    | <b>-574,92</b>        |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-148.922,89</b> |                             | <b>-5.597,97</b>      | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                 |
| <b>45120</b>         | <b>Kinder- u. Jugendberholung</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>45120.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>         |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>      |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>-200,00</b>             |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>45120.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>      |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 2.000,00             | 0,00                       |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | -2.000,00            | 0,00                       |
| <b>45120.76300</b>   | <b>Freizeithilfen</b>             |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>      |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.226,00             | 3.226,00         | 0,00             | 9.000,00             | 0,00                       |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.226,00         |                  | -5.774,00            | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.226,00</b>      | <b>3.226,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.226,00</b>  |                  | <b>-7.774,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>-200,00</b>             |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.226,00</b>      | <b>3.226,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.226,00</b>  |                  | <b>-7.774,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-3.226,00</b>     | <b>-3.226,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-10.800,00</b>    | <b>-200,00</b>             |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-3.226,00</b> |                  | <b>7.774,00</b>      | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>45130</b>         | <b>Internationale Jugendarbeit</b> |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
| <b>45130.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>          |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
|                      |                                    |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45130.15500</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>          |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
|                      |                                    |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 99,00                | 99,00        | 0,00                        | 0,00                 | 99,00                 |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 99,00        |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>99,00</b>         | <b>99,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>        | <b>-101,00</b>        |
| <b>0,00</b>          |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>99,00</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>45130.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
|                      |                                    |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        | 2.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                             | -2.000,00            | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                             | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>99,00</b>         | <b>99,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>        | <b>-101,00</b>        |
| <b>0,00</b>          |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>99,00</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                             | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>99,00</b>         | <b>99,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.800,00</b>     | <b>-101,00</b>        |
| <b>0,00</b>          |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>99,00</b> |                             | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>45140</b>         | <b>Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
| <b>45140.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45140.15501</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 790,72               | 790,72           | 0,00                        | 0,00                 | 790,72                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>790,72</b>        | <b>790,72</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>        | <b>590,72</b>         |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>790,72</b>    |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>45140.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                           |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.275,00             | 3.275,00         | 0,00                        | 13.950,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.275,00         |                             | -10.675,00           | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.275,00</b>      | <b>3.275,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>13.950,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.275,00</b>  |                             | <b>-10.675,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>790,72</b>        | <b>790,72</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>        | <b>590,72</b>         |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>790,72</b>    |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.275,00</b>      | <b>3.275,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>13.950,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.275,00</b>  |                             | <b>-10.675,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.484,28</b>     | <b>-2.484,28</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-13.750,00</b>    | <b>590,72</b>         |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-2.484,28</b> |                             | <b>10.675,00</b>     | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.        |
| <b>45150</b>         | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
| <b>45150.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 200,00               | -200,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>-200,00</b>    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>45150.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                         |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.876,49            | 68.876,49          | 0,00             | 61.778,00            | 0,00              |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.876,49          | 0,00             | 7.098,49             | 0,00              |
| <b>45150.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 690,58               | 690,58             | 0,00             | 900,00               | 0,00              |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 690,58             | 0,00             | -209,42              | 0,00              |
| <b>45150.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                       |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.374,38            | 27.374,38          | 0,00             | 41.904,00            | -14.529,62        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.374,38          | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>45150.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeittickets)</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.299,80             | 1.299,80           | 0,00             | 2.000,00             | -700,20           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.299,80           | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>45150.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                         |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.025,00             | 5.025,00           | 0,00             | 6.525,00             | 0,00              |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.025,00           | 0,00             | -1.500,00            | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>103.266,25</b>    | <b>103.266,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>113.107,00</b>    | <b>-15.229,82</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>103.266,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.389,07</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>-200,00</b>    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>103.266,25</b>    | <b>103.266,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>113.107,00</b>    | <b>-15.229,82</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>103.266,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.389,07</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-103.266,25</b>   | <b>-103.266,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>-112.907,00</b>   | <b>15.029,82</b>  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-103.266,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.389,07</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>45151</b>         | <b>schulbezogene Jugendarbeit</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
| <b>45151.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.129,96             | 1.129,96          | 0,00                        | 1.000,00              | 129,96         |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.129,96          |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45151.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                             | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 20.000,00         | 0,00                        | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00         |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>21.129,96</b>     | <b>21.129,96</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>21.000,00</b>      | <b>129,96</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>21.129,96</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>45151.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.539,00            | 38.539,00         | 0,00                        | 40.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.539,00         |                             | -1.461,00             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>38.539,00</b>     | <b>38.539,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>38.539,00</b>  |                             | <b>-1.461,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>21.129,96</b>     | <b>21.129,96</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>21.000,00</b>      | <b>129,96</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>21.129,96</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>38.539,00</b>     | <b>38.539,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>38.539,00</b>  |                             | <b>-1.461,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                             |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-17.409,04</b>    | <b>-17.409,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-19.000,00</b>     | <b>129,96</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-17.409,04</b> |                             | <b>1.461,00</b>       | <b>0,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                      | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>45160</b>         | <b>Jugendverbandsarbeit</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
| <b>45160.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 800,74               | 800,74      | 0,00                 | 1.000,00             | -199,26        |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 800,74      |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45160.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |             |                      | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 80.000,00            | 80.000,00   | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80.000,00   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45160.26100</b>   | <b>Verzugszinsen</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 233,44               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 233,44      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
| 233,44               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 80.800,74            | 81.034,18   | 0,00                 | 81.000,00            | -199,26        |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80.800,74   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45160.71800</b>   | <b>Personalkostenzuschüsse</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 304.612,10           | 304.612,10  | 0,00                 | 369.400,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 304.612,10  |                      | -64.787,90           | 0,00           |
| <b>45160.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 106.867,00           | 106.867,00  | 0,00                 | 125.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 106.867,00  |                      | -18.133,00           | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 411.479,10           | 411.479,10  | 0,00                 | 494.400,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 411.479,10  |                      | -82.920,90           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
| 233,44               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 80.800,74            | 81.034,18   | 0,00                 | 81.000,00            | -199,26        |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80.800,74   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 411.479,10           | 411.479,10  | 0,00                 | 494.400,00           | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 411.479,10  |                      | -82.920,90           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                      |                      |                |
| 233,44               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -330.678,36          | -330.444,92 | 0,00                 | -413.400,00          | -199,26        |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -330.678,36 |                      | 82.920,90            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>45210</b>         | <b>Jugendsozialarbeit</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
| <b>45210.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.538,59             | 7.538,59            | 0,00                         | 25.000,00             | -17.461,41       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.538,59            |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>45210.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 223.718,23           | 223.718,23          | 0,00                         | 263.000,00            | -39.281,77       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 223.718,23          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>45210.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit</b>       |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.484.228,00         | 1.484.228,00        | 0,00                         | 1.484.228,00          | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.484.228,00        |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>45210.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 246.000,00           | 246.000,00          | 0,00                         | 246.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 246.000,00          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>45210.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.307,39            | 53.307,39           | 0,00                         | 0,00                  | 53.307,39        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.307,39           |                              | 0,00                  | 51.907,00        |
| <b>45210.26100</b>   | <b>Verzugszinsen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,77                | 25,77               | 0,00                         | 0,00                  | 25,77            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25,77               |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.014.817,98</b>  | <b>2.014.817,98</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.018.228,00</b>   | <b>-3.410,02</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.014.817,98</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>51.907,00</b> |
| <b>45210.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.874,93            | 68.874,93           | 0,00                         | 61.778,00             | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.874,93           |                              | 7.096,93              | 0,00             |
| <b>45210.71100</b>   | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen</b>              |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.294,68            | 73.294,68           | 0,00                         | 0,00                  | 51.907,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.294,68           |                              | 21.387,68             | 51.907,00        |
| <b>45210.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 575.454,22           | 575.454,22          | 0,00                         | 548.339,00            | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 575.454,22          |                              | 27.115,22             | 0,00             |
| <b>45210.71820</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit</b>    |                        |                          |                    |                      |                     |                              |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.583.078,80         | 1.583.078,80        | 0,00                         | 1.612.765,00          | -29.686,20       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.583.078,80        |                              | 0,00                  | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>45210</b>         | <b>Jugendsozialarbeit</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
| <b>45210.71830</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
|                      | <b>ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"</b> |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 248.796,89           | 248.796,89   | 0,00                       | 255.760,00            | -6.963,11             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 248.796,89   |                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>45210.76400</b>   | <b>Freizeithilfen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                       | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 224,60               | 224,60       | 0,00                       | 400,00                | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 224,60       |                            | -175,40               | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.549.724,12         | 2.549.724,12 | 0,00                       | 2.479.042,00          | 15.257,69             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.549.724,12 |                            | 55.424,43             | 51.907,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.014.817,98         | 2.014.817,98 | 0,00                       | 2.018.228,00          | -3.410,02             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.014.817,98 |                            | 0,00                  | 51.907,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.549.724,12         | 2.549.724,12 | 0,00                       | 2.479.042,00          | 15.257,69             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.549.724,12 |                            | 55.424,43             | 51.907,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -534.906,14          | -534.906,14  | 0,00                       | -460.814,00           | -18.667,71            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -534.906,14  |                            | -55.424,43            | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                        | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>45250</b>         | <b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| <b>45250.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 137.694,02           | 137.694,02  | 0,00                  | 121.894,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 137.694,02  |                       | 15.800,02            | 0,00           |
| <b>45250.76230</b>   | <b>Erzieherische Maßnahmen</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.359,04             | 1.359,04    | 0,00                  | 1.500,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.359,04    |                       | -140,96              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 139.053,06           | 139.053,06  | 0,00                  | 123.394,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139.053,06  |                       | 15.659,06            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 139.053,06           | 139.053,06  | 0,00                  | 123.394,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139.053,06  |                       | 15.659,06            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -139.053,06          | -139.053,06 | 0,00                  | -123.394,00          | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -139.053,06 |                       | -15.659,06           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag        | üpl./-apl.            |
| <b>45310</b>         | <b>Allg. Förderung der Erziehung in der Familie</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>45310.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 260,00               | -260,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45310.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 133.500,00           | 133.500,00        | 0,00                       | 163.243,00           | -29.743,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 133.500,00        |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45310.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 10.000,00            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.190,00            | 81.190,00         | 0,00                       | 71.690,00            | -500,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.190,00         |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45310.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.510,00            | 37.510,00         | 0,00                       | 117.410,00           | -79.900,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.510,00         |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45310.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.080,47             | 2.080,47          | 0,00                       | 0,00                 | 2.080,47              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.080,47          |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45310.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 195,77               | 195,77            | 0,00                       | 0,00                 | 195,77                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 195,77            |                            | 0,00                 | 195,77                |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>244.476,24</b>    | <b>254.476,24</b> | <b>0,00</b>                | <b>352.603,00</b>    | <b>-108.126,76</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>244.476,24</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>195,77</b>         |
| <b>45310.57200</b>   | <b>Sachausgaben lt. Bewilligung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.333,11            | 16.333,11         | 0,00                       | 6.000,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.333,11         |                            | 10.333,11            | 0,00                  |
| <b>45310.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 104.709,70           | 104.709,70        | 0,00                       | 135.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 104.709,70        |                            | -30.290,30           | 0,00                  |
| <b>45310.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 195,77               | 195,77            | 0,00                       | 0,00                 | 195,77                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 195,77            |                            | 0,00                 | 195,77                |
| <b>45310.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 72.000,00            | 72.000,00         | 0,00                       | 68.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 72.000,00         |                            | 4.000,00             | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>45310</b>         | <b>Allg. Förderung der Erziehung in der Familie</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>45310.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.928,14            | 21.928,14   | 0,00                | 35.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.928,14   |                     | -13.071,86           | 0,00           |
| <b>45310.71820</b>   | <b>Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (THEKiZ)</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.410,00            | 66.410,00   | 0,00                | 132.410,00           | -66.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.410,00   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45310.76290</b>   | <b>sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.782,07            | 63.782,07   | 0,00                | 182.160,00           | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 63.782,07   |                     | -118.377,93          | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 345.358,79           | 345.358,79  | 0,00                | 558.570,00           | -65.804,23     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.358,79  |                     | -147.406,98          | 195,77         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 10.000,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 244.476,24           | 254.476,24  | 0,00                | 352.603,00           | -108.126,76    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 244.476,24  |                     | 0,00                 | 195,77         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 345.358,79           | 345.358,79  | 0,00                | 558.570,00           | -65.804,23     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345.358,79  |                     | -147.406,98          | 195,77         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 10.000,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -100.882,55          | -90.882,55  | 0,00                | -205.967,00          | -42.322,53     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -100.882,55 |                     | 147.406,98           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                      | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>45340</b>         | <b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
| <b>45340.25100</b>   | <b>Kostenbeitrag § 19 SGB VIII</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 12.855,09            | 1.942,13   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.307,87            | 14.390,97     | 10.829,86            | 15.000,00            | -692,13        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.365,74     |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45340.25501</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 4.091,34             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.388,66            | 37.828,79     | 3.651,21             | 58.000,00            | -20.611,34     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.388,66     |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45340.25701</b>   | <b>Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78,94                | 78,94         | 0,00                 | 0,00                 | 78,94          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78,94         |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
| 16.946,43            | 1.942,13   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.775,47            | 52.298,70     | 14.481,07            | 73.000,00            | -21.224,53     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.833,34     |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45340.77290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.117.038,80         | 1.117.038,80  | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.117.038,80  |                      | -32.961,20           | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.117.038,80         | 1.117.038,80  | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.117.038,80  |                      | -32.961,20           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
| 16.946,43            | 1.942,13   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.775,47            | 52.298,70     | 14.481,07            | 73.000,00            | -21.224,53     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.833,34     |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.117.038,80         | 1.117.038,80  | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.117.038,80  |                      | -32.961,20           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                      |                      |                |
| 16.946,43            | 1.942,13   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.065.263,33        | -1.064.740,10 | 14.481,07            | -1.077.000,00        | -21.224,53     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.067.205,46 |                      | 32.961,20            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>45350</b>         | <b>Betreuung des Kindes in Notsituationen</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| <b>45350.24100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 228,90               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.259,26             | 3.259,26   | 228,90               | 6.500,00             | -3.240,74      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.259,26   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 228,90               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.259,26             | 3.259,26   | 228,90               | 6.500,00             | -3.240,74      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.259,26   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45350.76290</b>   | <b>Soziale Leistungen der Jugendhilfe</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.454,55            | 53.454,55  | 0,00                 | 58.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.454,55  |                      | -4.545,45            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.454,55            | 53.454,55  | 0,00                 | 58.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.454,55  |                      | -4.545,45            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 228,90               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.259,26             | 3.259,26   | 228,90               | 6.500,00             | -3.240,74      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.259,26   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.454,55            | 53.454,55  | 0,00                 | 58.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.454,55  |                      | -4.545,45            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 228,90               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -50.195,29           | -50.195,29 | 228,90               | -51.500,00           | -3.240,74      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -50.195,29 |                      | 4.545,45             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>45410</b>         | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.</b>               |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
| <b>45410.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 78,15                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.640,72            | 20.640,72    | 78,15                        | 25.000,00             | -4.359,28      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.640,72    |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45410.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 568.727,76           | 568.727,76   | 0,00                         | 568.728,00            | -0,24          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 568.727,76   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45410.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</b>     |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.575,43            | 53.646,00    | 9.929,43                     | 50.000,00             | 13.575,43      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 63.575,43    |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
| 78,15                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 652.943,91           | 643.014,48   | 10.007,58                    | 643.728,00            | 9.215,91       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 652.943,91   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45410.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 523.396,78           | 523.396,78   | 0,00                         | 734.334,00            | -210.937,22    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 523.396,78   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45410.71800</b>   | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 415.364,21           | 415.364,21   | 0,00                         | 427.425,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 415.364,21   |                              | -12.060,79            | 0,00           |
| <b>45410.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 203.860,00           | 203.860,00   | 0,00                         | 270.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 203.860,00   |                              | -66.140,00            | 0,00           |
| <b>45410.77140</b>   | <b>Hilfen in Kindertagesstätten</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.362,78            | 21.362,78    | 0,00                         | 35.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.362,78    |                              | -13.637,22            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.163.983,77         | 1.163.983,77 | 0,00                         | 1.466.759,00          | -210.937,22    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.163.983,77 |                              | -91.838,01            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| <b>45410</b>       | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 78,15   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 652.943,91   | 643.014,48       | 10.007,58            | 643.728,00     | 9.215,91    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 652.943,91       |                      | 0,00           | 0,00        |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.163.983,77 | 1.163.983,77     | 0,00                 | 1.466.759,00   | -210.937,22 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.163.983,77     |                      | -91.838,01     | 0,00        |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |             |
|                    | 78,15   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -511.039,86  | -520.969,29      | 10.007,58            | -823.031,00    | 220.153,13  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | -511.039,86      |                      | 91.838,01      | 0,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>45420</b>         | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| <b>45420.11100</b>   | <b>Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 10.120,96            | -16.540,04  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 482.577,31           | 479.039,89    | 30.198,42                    | 440.000,00            | 42.577,31      |
| 30.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 499.117,35    |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45420.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 310,12               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.449,76             | 360,12        | 1.399,76                     | 0,00                  | 1.449,76       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.449,76      |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45420.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.074.522,00         | 1.074.522,00  | 0,00                         | 1.033.080,00          | 41.442,00      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.074.522,00  |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 10.431,08            | -16.540,04  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.558.549,07         | 1.553.922,01  | 31.598,18                    | 1.473.080,00          | 85.469,07      |
| 30.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 1.575.089,11  |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45420.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 122.517,99           | 122.517,99    | 0,00                         | 191.076,00            | -68.558,01     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 122.517,99    |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45420.71810</b>   | <b>Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege</b> |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                              | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.500,00             | 9.500,00      | 0,00                         | 0,00                  | 9.500,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.500,00      |                              | 0,00                  | 11.000,00      |
| <b>45420.76290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.733.116,49         | 2.733.116,49  | 0,00                         | 3.091.830,00          | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.733.116,49  |                              | -358.713,51           | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.865.134,48         | 2.865.134,48  | 0,00                         | 3.282.906,00          | -59.058,01     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.865.134,48  |                              | -358.713,51           | 11.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 10.431,08            | -16.540,04  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.558.549,07         | 1.553.922,01  | 31.598,18                    | 1.473.080,00          | 85.469,07      |
| 30.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 1.575.089,11  |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.865.134,48         | 2.865.134,48  | 0,00                         | 3.282.906,00          | -59.058,01     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.865.134,48  |                              | -358.713,51           | 11.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 10.431,08            | -16.540,04  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.306.585,41        | -1.311.212,47 | 31.598,18                    | -1.809.826,00         | 144.527,08     |
| 30.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | -1.290.045,37 |                              | 358.713,51            | -11.000,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>45500</b>         | <b>Allgemeiner sozialer Dienst<br/>Hilfe zur Erziehung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| <b>45500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.165.008,78         | 3.165.008,78  | 0,00                         | 3.184.681,00          | -41.495,91     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.165.008,78  |                              | 21.823,69             | 0,00           |
| <b>45500.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.034,67            | 38.034,67     | 0,00                         | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.034,67     |                              | 18.034,67             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.203.043,45         | 3.203.043,45  | 0,00                         | 3.204.681,00          | -41.495,91     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.203.043,45  |                              | 39.858,36             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.203.043,45         | 3.203.043,45  | 0,00                         | 3.204.681,00          | -41.495,91     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.203.043,45  |                              | 39.858,36             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.203.043,45        | -3.203.043,45 | 0,00                         | -3.204.681,00         | 41.495,91      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.203.043,45 |                              | -39.858,36            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>45501</b>         | <b>Flexible ambulante Hilfen</b>                 |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>45501.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 12.013,92            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.387,18            | 26.605,00            | 22.796,10        | 30.000,00            | 7.387,18              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.387,18            |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>12.013,92</b>     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>37.387,18</b>     | <b>26.605,00</b>     | <b>22.796,10</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>7.387,18</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>37.387,18</b>     |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>45501.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                 |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 391.270,20           | 391.270,20           | 0,00             | 370.150,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 391.270,20           |                  | 21.120,20            | 0,00                  |
| <b>45501.76290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>       |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.802.644,75         | 1.802.644,75         | 0,00             | 1.650.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.802.644,75         |                  | 152.644,75           | 0,00                  |
| <b>45501.76291</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UmA)</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 100.000,00           | -100.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.193.914,95</b>  | <b>2.193.914,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.120.150,00</b>  | <b>-100.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.193.914,95</b>  |                  | <b>173.764,95</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>12.013,92</b>     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>37.387,18</b>     | <b>26.605,00</b>     | <b>22.796,10</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>7.387,18</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>37.387,18</b>     |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.193.914,95</b>  | <b>2.193.914,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.120.150,00</b>  | <b>-100.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.193.914,95</b>  |                  | <b>173.764,95</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>12.013,92</b>     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.156.527,77</b> | <b>-2.167.309,95</b> | <b>22.796,10</b> | <b>-2.090.150,00</b> | <b>107.387,18</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-2.156.527,77</b> |                  | <b>-173.764,95</b>   | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>45520</b>         | <b>Soziale Gruppenarbeit</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>45520.76290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.338,24            | 29.338,24  | 0,00                       | 16.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.338,24  |                            | 13.338,24             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.338,24            | 29.338,24  | 0,00                       | 16.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.338,24  |                            | 13.338,24             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.338,24            | 29.338,24  | 0,00                       | 16.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.338,24  |                            | 13.338,24             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -29.338,24           | -29.338,24 | 0,00                       | -16.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -29.338,24 |                            | -13.338,24            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>45530</b>         | <b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
| <b>45530.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 223,45               | 15,71                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.680,29             | 1.620,91    | 4.267,12                   | 3.700,00             | 1.980,29              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.664,58    |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
| 223,45               | 15,71                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.680,29             | 1.620,91    | 4.267,12                   | 3.700,00             | 1.980,29              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.664,58    |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>45530.76180</b>   | <b>Erziehungsbeistandschaft</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153.643,50           | 153.643,50  | 0,00                       | 100.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153.643,50  |                            | 53.643,50            | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153.643,50           | 153.643,50  | 0,00                       | 100.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153.643,50  |                            | 53.643,50            | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
| 223,45               | 15,71                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.680,29             | 1.620,91    | 4.267,12                   | 3.700,00             | 1.980,29              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.664,58    |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153.643,50           | 153.643,50  | 0,00                       | 100.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153.643,50  |                            | 53.643,50            | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |
| 223,45               | 15,71                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -147.963,21          | -152.022,59 | 4.267,12                   | -96.300,00           | 1.980,29              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -147.978,92 |                            | -53.643,50           | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>45540</b>         | <b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>45540.76290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88.501,17            | 88.501,17  | 0,00                       | 83.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.501,17  |                            | 5.501,17              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88.501,17            | 88.501,17  | 0,00                       | 83.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.501,17  |                            | 5.501,17              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88.501,17            | 88.501,17  | 0,00                       | 83.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.501,17  |                            | 5.501,17              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -88.501,17           | -88.501,17 | 0,00                       | -83.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -88.501,17 |                            | -5.501,17             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>45550</b>         | <b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| <b>45550.25100</b>   | <b>Kostenbeitrag § 32 SGB VIII</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 780,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.334,17             | 705,72      | 1.408,45         | 1.500,00              | -165,83        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.334,17    |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45550.25500</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 32 SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28,00                | 28,00       | 0,00             | 0,00                  | 28,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 780,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.362,17             | 733,72      | 1.408,45         | 1.500,00              | -137,83        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.362,17    |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45550.77000</b>   | <b>Unterbringung von Minderjährigen</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 575.443,03           | 575.443,03  | 0,00             | 550.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 575.443,03  |                  | 25.443,03             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 575.443,03           | 575.443,03  | 0,00             | 550.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 575.443,03  |                  | 25.443,03             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 780,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.362,17             | 733,72      | 1.408,45         | 1.500,00              | -137,83        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.362,17    |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 575.443,03           | 575.443,03  | 0,00             | 550.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 575.443,03  |                  | 25.443,03             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                       |                |
| 780,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -574.080,86          | -574.709,31 | 1.408,45         | -548.500,00           | -137,83        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -574.080,86 |                  | -25.443,03            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                             | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>45560</b>         | <b>Vollzeitpflege</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                       |                   |
| <b>45560.24100</b>   | <b>Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 18.791,86            | 3.171,88  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.961,81            | 15.319,53            | 28.262,26                   | 22.000,00             | 5.961,81          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.789,93            |                             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>45560.24300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</b> |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 2.967,85             | 1.266,85  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 239,60               | 239,60               | 1.701,00                    | 3.500,00              | -3.260,40         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.027,25            |                             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>45560.24500</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII</b>                            |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 2.520,65             | 224,90  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.896,93            | 60.256,02            | 3.936,66                    | 65.000,00             | -3.103,07         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.672,03            |                             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>45560.24510</b>   | <b>Kostenerstattung § 33 SGB VIII</b>   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 65.469,76            | 19.036,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 941.711,82           | 734.454,08           | 253.690,61                  | 550.000,00            | 391.711,82        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 922.674,93           |                             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                       |                   |
| <b>89.750,12</b>     | <b>23.700,52</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.031.810,16</b>  | <b>810.269,23</b>    | <b>287.590,53</b>           | <b>640.500,00</b>     | <b>391.310,16</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.008.109,64</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>45560.76120</b>   | <b>Hilfen durch Familienpflege</b>  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.772.331,06         | 2.772.331,06         | 0,00                        | 2.500.000,00          | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.772.331,06         |                             | 272.331,06            | 0,00              |
| <b>45560.76121</b>   | <b>Hilfen durch Familienpflege (UmA)</b>  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.364,00             | 9.364,00             | 0,00                        | 30.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.364,00             |                             | -20.636,00            | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.781.695,06</b>  | <b>2.781.695,06</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.530.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.781.695,06</b>  |                             | <b>251.695,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                       |                   |
| <b>89.750,12</b>     | <b>23.700,52</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.031.810,16</b>  | <b>810.269,23</b>    | <b>287.590,53</b>           | <b>640.500,00</b>     | <b>391.310,16</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.008.109,64</b>  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.781.695,06</b>  | <b>2.781.695,06</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.530.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.781.695,06</b>  |                             | <b>251.695,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                       |                   |
| <b>89.750,12</b>     | <b>23.700,52</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.749.884,90</b> | <b>-1.971.425,83</b> | <b>287.590,53</b>           | <b>-1.889.500,00</b>  | <b>391.310,16</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.773.585,42</b> |                             | <b>-251.695,06</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.           |
| <b>45570</b>         | <b>Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>45570.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge § 34 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                      |
| 70.489,15            | 10.341,11  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.837,31            | 132.712,20            | 60.273,15            | 150.000,00           | -17.162,69           |
| 40.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00             | 122.496,20            |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45570.25300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</b> |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 4.100,00             | -4.100,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45570.25501</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII</b>                             |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                      |
| 22.473,52            | 2.742,23   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 521.712,80            | 501.839,27            | 39.604,82            | 750.000,00           | -228.287,20          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 518.970,57            |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45570.25510</b>   | <b>Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                      |
| 517.697,41           | 608,33   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.226.854,75          | 4.374.546,45          | 369.397,38           | 4.849.000,00         | -622.145,25          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 4.226.246,42          |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>610.660,08</b>    | <b>13.691,67</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.881.404,86</b>   | <b>5.009.097,92</b>   | <b>469.275,35</b>    | <b>5.753.100,00</b>  | <b>-871.695,14</b>   |
| <b>40.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>      | <b>4.867.713,19</b>   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>45570.77000</b>   | <b>Unterbringung von Minderjährigen</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.178.359,37         | 13.178.359,37         | 0,00                 | 11.500.000,00        | 1.000.000,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 13.178.359,37         |                      | 678.359,37           | 1.000.000,00         |
| <b>45570.77010</b>   | <b>Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</b>                           |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.692.215,06          | 2.692.215,06          | 0,00                 | 4.100.000,00         | 0,00                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 2.692.215,06          |                      | -1.407.784,94        | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.870.574,43</b>  | <b>15.870.574,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.600.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>15.870.574,43</b>  |                      | <b>-729.425,57</b>   | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>610.660,08</b>    | <b>13.691,67</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.881.404,86</b>   | <b>5.009.097,92</b>   | <b>469.275,35</b>    | <b>5.753.100,00</b>  | <b>-871.695,14</b>   |
| <b>40.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>      | <b>4.867.713,19</b>   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.870.574,43</b>  | <b>15.870.574,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.600.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>15.870.574,43</b>  |                      | <b>-729.425,57</b>   | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>610.660,08</b>    | <b>13.691,67</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-10.989.169,57</b> | <b>-10.861.476,51</b> | <b>469.275,35</b>    | <b>-9.846.900,00</b> | <b>-1.871.695,14</b> |
| <b>40.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>      | <b>-11.002.861,24</b> |                      | <b>729.425,57</b>    | <b>-1.000.000,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |
| <b>45580</b>         | <b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>                   |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
| <b>45580.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII</b>                              |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                  |
| 852,73               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.834,18            | 16.681,81          | 1.005,10             | 2.800,00             | 14.034,18        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.834,18          |                      | 0,00                 | 0,00             |
| <b>45580.25500</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 51       |                  |
| 595,71               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.929,73            | 15.597,73          | 927,71               | 12.000,00            | 3.929,73         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.929,73          |                      | 0,00                 | 0,00             |
| <b>45580.25510</b>   | <b>Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär)</b>               |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                      | Verf.-Ber.: 51       |                  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                      | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
| <b>1.448,44</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32.763,91</b>     | <b>32.279,54</b>   | <b>1.932,81</b>      | <b>20.800,00</b>     | <b>11.963,91</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32.763,91</b>   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>45580.76010</b>   | <b>Ausgaben für ambulante Hilfen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 79.560,94            | 79.560,94          | 0,00                 | 11.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79.560,94          |                      | 68.560,94            | 0,00             |
| <b>45580.77130</b>   | <b>Hilfen in Heimen</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 51       |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 723.447,11           | 723.447,11         | 0,00                 | 540.000,00           | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 723.447,11         |                      | 183.447,11           | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>803.008,05</b>    | <b>803.008,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>551.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>803.008,05</b>  |                      | <b>252.008,05</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
| <b>1.448,44</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32.763,91</b>     | <b>32.279,54</b>   | <b>1.932,81</b>      | <b>20.800,00</b>     | <b>11.963,91</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32.763,91</b>   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>803.008,05</b>    | <b>803.008,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>551.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>803.008,05</b>  |                      | <b>252.008,05</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                      |                      |                  |
| <b>1.448,44</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-770.244,14</b>   | <b>-770.728,51</b> | <b>1.932,81</b>      | <b>-530.200,00</b>   | <b>11.963,91</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-770.244,14</b> |                      | <b>-252.008,05</b>   | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-       |                   |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr             |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.          |                   |
| <b>45590</b>                   | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>45590.24500</b>             | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 3.070,89  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.731,17            | 1.731,17            | 3.070,89             | 25.000,00           | -23.268,83        |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.731,17            |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>45590.24510</b>             | <b>Kostenertattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.870,00           | 17.857,31           | 12,69                | 5.000,00            | 12.870,00         |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 17.870,00           |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>45590.25100</b>             | <b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 16.084,56   | 11.192,81              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.277,44           | 41.784,14           | 14.385,05            | 40.000,00           | 11.277,44         |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 40.084,63           |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>45590.25500</b>             | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 2.539,29  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.296,78           | 85.513,20           | 2.322,87             | 70.000,00           | 15.296,78         |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 85.296,78           |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>45590.25510</b>             | <b>Kostenertattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 87.457,95           | 87.408,47           | 49,48                | 71.000,00           | 16.457,95         |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 87.457,95           |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> | <b>21.694,74</b>  | <b>11.192,81</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>243.633,34</b>   | <b>234.294,29</b>   | <b>19.840,98</b>     | <b>211.000,00</b>   | <b>32.633,34</b>  |
|                                | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>232.440,53</b>   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>45590.76120</b>             | <b>Hilfe der Familienpflege</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 87.790,40           | 87.790,40           | 0,00                 | 105.000,00          | 0,00              |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 87.790,40           |                      | -17.209,60          | 0,00              |
| <b>45590.76290</b>             | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.439.021,00        | 2.439.021,00        | 0,00                 | 1.700.000,00        | 0,00              |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.439.021,00        |                      | 739.021,00          | 0,00              |
| <b>45590.77290</b>             | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.813.943,12        | 3.813.943,12        | 0,00                 | 2.940.000,00        | 850.000,00        |
|                                | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 3.813.943,12        |                      | 23.943,12           | 850.000,00        |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.340.754,52</b> | <b>6.340.754,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.745.000,00</b> | <b>850.000,00</b> |
|                                | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.340.754,52</b> |                      | <b>745.754,52</b>   | <b>850.000,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>45590</b> <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b> <b>Einnahme:</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 21.694,74  | 11.192,81               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 243.633,34           | 234.294,29    | 19.840,98        | 211.000,00           | 32.633,34      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 232.440,53    |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b> <b>Ausgabe:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.340.754,52         | 6.340.754,52  | 0,00             | 4.745.000,00         | 850.000,00     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.340.754,52  |                  | 745.754,52           | 850.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b> <b>Differenz:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 21.694,74  | 11.192,81               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.097.121,18        | -6.106.460,23 | 19.840,98        | -4.534.000,00        | -817.366,66    |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -6.108.313,99 |                  | -745.754,52          | -850.000,00    |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge        | mehr+weniger-         |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag               | üpl.-/apl.            |
| <b>45610</b>         | <b>Hilfen für junge Volljährige</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
| <b>45610.24100</b>   | <b>Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 645,36               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 811,20               | 310,00            | 1.146,56          | 2.900,00                    | -2.088,80             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 811,20            |                   | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>45610.24500</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.159,20             | 2.159,20          | 0,00              | 5.000,00                    | -2.840,80             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.159,20          |                   | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>45610.24510</b>   | <b>Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 93.519,49            | 263,83   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 906.110,02           | 905.276,19        | 94.089,49         | 1.672.000,00                | -765.889,98           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 905.846,19        |                   | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>45610.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge § 41 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 10.959,81            | 3.865,52   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.910,02            | 13.586,16         | 9.418,15          | 15.000,00                   | 910,02                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.044,50         |                   | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>45610.25501</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 3.720,06             | 644,42   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.658,00            | 51.059,53         | 1.674,11          | 80.000,00                   | -30.342,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.013,58         |                   | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
| <b>108.844,72</b>    | <b>4.773,77</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>974.648,44</b>    | <b>972.391,08</b> | <b>106.328,31</b> | <b>1.774.900,00</b>         | <b>-800.251,56</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>     | <b>969.874,67</b> |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>45610.76020</b>   | <b>laufende Leistungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.413,74           | 132.413,74        | 0,00              | 95.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.413,74        |                   | 37.413,74                   | 0,00                  |
| <b>45610.76021</b>   | <b>laufende Leistungen (UmA)</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 47.666,05            | 47.666,05         | 0,00              | 67.000,00                   | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 47.666,05         |                   | -19.333,95                  | 0,00                  |
| <b>45610.76291</b>   | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Jugendliche</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25,00                | 25,00             | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25,00             |                   | 25,00                       | 0,00                  |
| <b>45610.77290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 562.011,85           | 562.011,85        | 0,00              | 440.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 562.011,85        |                   | 122.011,85                  | 0,00                  |
| <b>45610.77291</b>   | <b>Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                             |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.052.159,48         | 1.052.159,48      | 0,00              | 1.570.000,00                | -242.308,53           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.052.159,48      |                   | -275.531,99                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                                     | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>45610</b>         | <b>Hilfen für junge Volljährige</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.794.276,12         | 1.794.276,12 | 0,00             | 2.172.000,00         | -242.308,53    |  |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.794.276,12 |                  | -135.415,35          | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 108.844,72           | 4.773,77                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 974.648,44           | 972.391,08   | 106.328,31       | 1.774.900,00         | -800.251,56    |  |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 969.874,67   |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.794.276,12         | 1.794.276,12 | 0,00             | 2.172.000,00         | -242.308,53    |  |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.794.276,12 |                  | -135.415,35          | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 108.844,72           | 4.773,77                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -819.627,68          | -821.885,04  | 106.328,31       | -397.100,00          | -557.943,03    |  |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | -824.401,45  |                  | 135.415,35           | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-       |                    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.           |                    |
| <b>45650</b>         | <b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
| <b>45650.24100</b>   | <b>Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 897,84  | 585,08                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.884,22          | 156,56            | 3.040,42             | 4.000,00            | -1.115,78          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.299,14          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.24500</b>   | <b>Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 87,62             | 87,62             | 0,00                 | 2.000,00            | -1.912,38          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 87,62             | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.25100</b>   | <b>Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 31.984,15   | 6.475,12               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.822,75         | 42.189,54         | 39.142,24            | 46.000,00           | 9.822,75           |
|                      | 20.000,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.000,00         | 49.347,63         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.25500</b>   | <b>Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 926,62  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.288,28         | 23.596,01         | 618,89               | 49.000,00           | -25.711,72         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 23.288,28         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.25510</b>   | <b>Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 55.058,19   | 2.998,15               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 190.322,45        | 219.658,78        | 22.723,71            | 920.000,00          | -729.677,55        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 187.324,30        | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.25710</b>   | <b>Ersatz von sozialen Leistungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.861,75         | 35.861,75         | 0,00                 | 135.000,00          | -99.138,25         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 35.861,75         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | <b>88.866,80</b>  | <b>10.058,35</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>308.267,07</b> | <b>321.550,26</b> | <b>65.525,26</b>     | <b>1.156.000,00</b> | <b>-847.732,93</b> |
|                      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>298.208,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>45650.76290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.520,69         | 16.520,69         | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 16.520,69         | 6.520,69             | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.76291</b>   | <b>sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.509,50          | 2.509,50          | 0,00                 | 10.000,00           | -7.490,50          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.509,50          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>45650.77290</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.452.062,15      | 1.452.062,15      | 0,00                 | 1.540.000,00        | -87.937,85         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.452.062,15      | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>45650</b>         | <b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| <b>45650.77291</b>   | <b>sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII</b>  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 127.986,84           | 127.986,84    | 0,00                       | 650.000,00           | -522.013,16           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 127.986,84    |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>45650.77292</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII</b> |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.867,25             | 8.867,25      | 0,00                       | 45.000,00            | -36.132,75            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.867,25      |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.607.946,43         | 1.607.946,43  | 0,00                       | 2.255.000,00         | -653.574,26           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.607.946,43  |                            | 6.520,69             | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 88.866,80            | 10.058,35   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 308.267,07           | 321.550,26    | 65.525,26                  | 1.156.000,00         | -847.732,93           |  |
| 20.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 298.208,72    |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.607.946,43         | 1.607.946,43  | 0,00                       | 2.255.000,00         | -653.574,26           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.607.946,43  |                            | 6.520,69             | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 88.866,80            | 10.058,35   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.299.679,36        | -1.286.396,17 | 65.525,26                  | -1.099.000,00        | -194.158,67           |  |
| 20.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | -1.309.737,71 |                            | -6.520,69            | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>45710</b>         | <b>Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |  |
| <b>45710.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 395.408,96           | 395.408,96  | 0,00                         | 406.184,00            | -50.226,12     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 395.408,96  |                              | 39.451,08             | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 395.408,96           | 395.408,96  | 0,00                         | 406.184,00            | -50.226,12     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 395.408,96  |                              | 39.451,08             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                              | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 395.408,96           | 395.408,96  | 0,00                         | 406.184,00            | -50.226,12     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 395.408,96  |                              | 39.451,08             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -395.408,96          | -395.408,96 | 0,00                         | -406.184,00           | 50.226,12      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -395.408,96 |                              | -39.451,08            | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>45720</b>         | <b>Adoptionsvermittlung</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
| <b>45720.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                        |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 199.459,19           | 199.459,19         | 0,00                  | 165.132,00           | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 199.459,19         |                       | 34.327,19            | 0,00           |
| <b>45720.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 194,11               | 194,11             | 0,00                  | 200,00               | -5,89          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 194,11             |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45720.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.188,25             | 1.188,25           | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.188,25           |                       | 188,25               | 0,00           |
| <b>45720.76220</b>   | <b>Adoptionsvermittlung</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 365,80               | 365,80             | 0,00                  | 500,00               | -134,20        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 365,80             |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>201.207,35</b>    | <b>201.207,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>166.832,00</b>    | <b>-140,09</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>201.207,35</b>  |                       | <b>34.515,44</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>201.207,35</b>    | <b>201.207,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>166.832,00</b>    | <b>-140,09</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>201.207,35</b>  |                       | <b>34.515,44</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                      |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-201.207,35</b>   | <b>-201.207,35</b> | <b>0,00</b>           | <b>-166.832,00</b>   | <b>140,09</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-201.207,35</b> |                       | <b>-34.515,44</b>    | <b>0,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |  |
| <b>45730</b>         | <b>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</b> |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                       |  |
| <b>45730.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                       |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                       | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 446.304,41           | 446.304,41  | 0,00                         | 495.081,00            | -48.776,59            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 446.304,41  |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 446.304,41           | 446.304,41  | 0,00                         | 495.081,00            | -48.776,59            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 446.304,41  |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 446.304,41           | 446.304,41  | 0,00                         | 495.081,00            | -48.776,59            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 446.304,41  |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -446.304,41          | -446.304,41 | 0,00                         | -495.081,00           | 48.776,59             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -446.304,41 |                              | 0,00                  | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                       | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>45740</b>         | <b>Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft</b> |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| <b>45740.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 483.251,48           | 483.251,48  | 0,00                  | 496.852,00           | -16.247,61     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 483.251,48  |                       | 2.647,09             | 0,00           |
| <b>45740.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45740.65850</b>   | <b>sonstige Geschäftsausgaben</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 252,95               | 252,95      | 0,00                  | 300,00               | -47,05         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 252,95      |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>45740.76221</b>   | <b>Pflegekinderwesen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.998,86             | 7.998,86    | 0,00                  | 8.000,00             | -1,14          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.998,86    |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 491.503,29           | 491.503,29  | 0,00                  | 506.002,00           | -17.145,80     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 491.503,29  |                       | 2.647,09             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 491.503,29           | 491.503,29  | 0,00                  | 506.002,00           | -17.145,80     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 491.503,29  |                       | 2.647,09             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -491.503,29          | -491.503,29 | 0,00                  | -506.002,00          | 17.145,80      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -491.503,29 |                       | -2.647,09            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>45810</b>         | <b>Mitarbeiterfortbildung</b>     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| <b>45810.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.723,80            | 45.723,80   | 0,00                | 46.680,00             | -956,20        |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.723,80   |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>45810.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 77.169,75            | 77.169,75   | 0,00                | 70.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 77.169,75   |                     | 7.169,75              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 122.893,55           | 122.893,55  | 0,00                | 116.680,00            | -956,20        |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 122.893,55  |                     | 7.169,75              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 122.893,55           | 122.893,55  | 0,00                | 116.680,00            | -956,20        |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 122.893,55  |                     | 7.169,75              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -122.893,55          | -122.893,55 | 0,00                | -116.680,00           | 956,20         |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -122.893,55 |                     | -7.169,75             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.      |
| <b>46010</b>         | <b>Jugendhäuser</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
| <b>46010.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.627,92             | 5.627,92         | 0,00                          | 0,00                  | 5.627,92        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.627,92         |                               | 0,00                  | 5.627,92        |
| <b>46010.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.825,00            | 44.825,00        | 0,00                          | 44.825,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.825,00        |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50.452,92</b>     | <b>50.452,92</b> | <b>0,00</b>                   | <b>44.825,00</b>      | <b>5.627,92</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>50.452,92</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>5.627,92</b> |
| <b>46010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 384.853,00           | 384.853,00       | 0,00                          | 352.452,00            | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 384.853,00       |                               | 32.401,00             | 0,00            |
| <b>46010.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.207,50             | 5.207,50         | 0,00                          | 4.000,00              | 1.207,50        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.207,50         |                               | 0,00                  | 1.300,00        |
| <b>46010.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>                             |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                 |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>46010.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.363,12            | 41.363,12        | 0,00                          | 120.000,00            | -78.636,88      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.363,12        |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>46010.51200</b>   | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 351,05               | 351,05           | 0,00                          | 15.000,00             | -9.250,50       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 351,05           |                               | -5.398,45             | 0,00            |
| <b>46010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.563,42             | 2.563,42         | 0,00                          | 3.150,00              | -586,58         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.563,42         |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>46010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.862,45             | 4.862,45         | 0,00                          | 2.340,00              | 2.522,45        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.862,45         |                               | 0,00                  | 0,00            |
| <b>46010.52200</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.650,42             | 3.650,42         | 0,00                          | 3.600,00              | 50,42           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.650,42         |                               | 0,00                  | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |  |
| <b>46010</b>       | <b>Jugendhäuser</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
| <b>46010.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 595,94     | 595,94                       | 0,00                  | 145,94        |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 595,94                       | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |               |  |
| <b>46010.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | -1.600,00     |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| <b>46010.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.324,71  | 34.324,71                    | 0,00                  | -11.453,53    |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 34.324,71                    | 4.778,24              | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| <b>46010.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.855,57  | 13.855,57                    | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.855,57                    | -3.644,43             | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| <b>46010.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | -100,00       |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| <b>46010.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.986,57   | 8.986,57                     | 0,00                  | -513,43       |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.986,57                     | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |  |
| <b>46010.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | -500,00       |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |               |  |
| <b>46010.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23,79      | 23,79                        | 0,00                  | -76,21        |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 23,79                        | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |               |  |
| <b>46010.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 445,07     | 445,07                       | 0,00                  | -904,93       |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 445,07                       | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |               |  |
| <b>46010.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.367,84   | 3.367,84                     | 0,00                  | -232,16       |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.367,84                     | 0,00                  | 0,00          |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |               |  |
| <b>46010.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.287,18   | 3.287,18                     | 0,00                  | -1.212,82     |  |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.287,18                     | 0,00                  | 0,00          |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>46010</b>         | <b>Jugendhäuser</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>46010.61600</b>   | <b>Sonstige Ausgaben</b>                    |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.691,94             | 2.691,94    | 0,00                       | 4.050,00              | -1.358,06      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.691,94    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46010.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                         |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150,90               | 150,90      | 0,00                       | 100,00                | 50,90          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150,90      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46010.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>        |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.177,65             | 1.177,65    | 0,00                       | 1.170,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.177,65    |                            | 7,65                  | 0,00           |
| <b>46010.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.057,79             | 5.057,79    | 0,00                       | 7.340,00              | -650,63        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.057,79    |                            | -1.631,58             | 0,00           |
| <b>46010.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.117,74             | 1.117,74    | 0,00                       | 1.500,00              | -382,26        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.117,74    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 517.933,65           | 517.933,65  | 0,00                       | 595.302,00            | -103.880,78    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 517.933,65  |                            | 26.512,43             | 1.300,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.452,92            | 50.452,92   | 0,00                       | 44.825,00             | 5.627,92       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.452,92   |                            | 0,00                  | 5.627,92       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 517.933,65           | 517.933,65  | 0,00                       | 595.302,00            | -103.880,78    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 517.933,65  |                            | 26.512,43             | 1.300,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -467.480,73          | -467.480,73 | 0,00                       | -550.477,00           | 109.508,70     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -467.480,73 |                            | -26.512,43            | 4.327,92       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>46070</b>         | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>              |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>46070.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 253.586,65           | 253.586,65          | 0,00                          | 265.000,00            | -11.413,35        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 253.586,65          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46070.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 260,09               | 260,09              | 0,00                          | 0,00                  | 260,09            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 260,09              |                               | 0,00                  | 260,09            |
| <b>46070.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 77,77                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.011,76            | 15.011,76           | 77,77                         | 20.000,00             | -4.988,24         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.011,76           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46070.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.198.936,00         | 1.198.936,00        | 0,00                          | 1.198.936,00          | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.198.936,00        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46070.26100</b>   | <b>Verzugszinsen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71,65                | 71,65               | 0,00                          | 0,00                  | 71,65             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71,65               |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>77,77</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.467.866,15</b>  | <b>1.467.866,15</b> | <b>77,77</b>                  | <b>1.483.936,00</b>   | <b>-16.069,85</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.467.866,15</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>260,09</b>     |
| <b>46070.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 177.087,56           | 177.087,56          | 0,00                          | 38.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 177.087,56          |                               | 139.087,56            | 0,00              |
| <b>46070.51200</b>   | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 757,87               | 757,87              | 0,00                          | 9.000,00              | -8.242,13         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 757,87              |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46070.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.467,08            | 29.467,08           | 0,00                          | 39.900,00             | -10.432,92        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.467,08           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46070.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.266.436,60         | 2.266.436,60        | 0,00                          | 2.259.482,00          | 6.954,60          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.266.436,60        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46070.71820</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 209.625,66           | 209.625,66          | 0,00                          | 210.000,00            | -374,34           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 209.625,66          |                               | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                                       |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>46070 Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                     | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.683.374,77         | 2.683.374,77  | 0,00             | 2.556.382,00         | -12.094,79     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.683.374,77  |                  | 139.087,56           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 77,77  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.467.866,15         | 1.467.866,15  | 77,77            | 1.483.936,00         | -16.069,85     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.467.866,15  |                  | 0,00                 | 260,09         |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.683.374,77         | 2.683.374,77  | 0,00             | 2.556.382,00         | -12.094,79     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.683.374,77  |                  | 139.087,56           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>  | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 77,77  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.215.508,62        | -1.215.508,62 | 77,77            | -1.072.446,00        | -3.975,06      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.215.508,62 |                  | -139.087,56          | 260,09         |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist              | Neue Kassenreste       | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                        | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>46080</b>         | <b>Jugendbüro Streetworker</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
| <b>46080.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 3 PK | Verf.-Ber.: 23        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 551,11               | 551,11           | 0,00                   | 0,00                  | 551,11         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 551,11           |                        | 0,00                  | 551,11         |
| <b>46080.17120</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                        | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.000,00            | 45.000,00        | 0,00                   | 45.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.000,00        |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>45.551,11</b>     | <b>45.551,11</b> | <b>0,00</b>            | <b>45.000,00</b>      | <b>551,11</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>45.551,11</b> |                        | <b>0,00</b>           | <b>551,11</b>  |
| <b>46080.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: S 1  | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 285.929,69           | 285.929,69       | 0,00                   | 304.525,00            | -18.595,31     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 285.929,69       |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: S 2  | Verf.-Ber.: 23        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61,71                | 61,71            | 0,00                   | 100,00                | -38,29         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61,71            |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1    | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 677,55               | 677,55           | 0,00                   | 100,00                | 577,55         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 677,55           |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1    | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41,27                | 41,27            | 0,00                   | 400,00                | -358,73        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41,27            |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.52200</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1    | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 173,91               | 173,91           | 0,00                   | 100,00                | 73,91          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 173,91           |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.52300</b>   | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1    | Verf.-Ber.: 51        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35,95                | 35,95            | 0,00                   | 50,00                 | -14,05         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35,95            |                        | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1    | Verf.-Ber.: 23        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.644,28             | 4.644,28         | 0,00                   | 3.800,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.644,28         |                        | 844,28                | 0,00           |
| <b>46080.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                        |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: S 3  | Verf.-Ber.: 23        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.335,45             | 5.335,45         | 0,00                   | 5.500,00              | -926,17        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.335,45         |                        | 761,62                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>46080</b>       | <b>Jugendbüro Streetworker</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>46080.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30,98                | 30,98      | 0,00                       | 50,00                 | -19,02         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 30,98                      | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.523,55             | 2.523,55   | 0,00                       | 1.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.523,55   |                            | 1.023,55              | 0,00           |
| <b>46080.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 385,00               | 385,00     | 0,00                       | 400,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 385,00     |                            | -15,00                | 0,00           |
| <b>46080.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 565,93               | 565,93     | 0,00                       | 700,00                | -134,07        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 565,93     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 20,00                 | -20,00         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42,14                | 42,14      | 0,00                       | 100,00                | -57,86         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42,14      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 128,15               | 128,15     | 0,00                       | 200,00                | -71,85         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 128,15     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60,34                | 60,34      | 0,00                       | 30,00                 | 30,34          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60,34      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46080.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 349,81               | 349,81     | 0,00                       | 360,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 349,81     |                            | -10,19                | 0,00           |
| <b>46080.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.163,78             | 4.163,78   | 0,00                       | 3.360,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.163,78   |                            | 803,78                | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>46080</b>         | <b>Jugendbüro Streetworker</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| <b>46080.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 541,75               | 541,75      | 0,00                | 450,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 541,75      |                     | 91,75                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 305.691,24           | 305.691,24  | 0,00                | 321.945,00            | -19.753,55     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 305.691,24  |                     | 3.499,79              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.551,11            | 45.551,11   | 0,00                | 45.000,00             | 551,11         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.551,11   |                     | 0,00                  | 551,11         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 305.691,24           | 305.691,24  | 0,00                | 321.945,00            | -19.753,55     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 305.691,24  |                     | 3.499,79              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -260.140,13          | -260.140,13 | 0,00                | -276.945,00           | 20.304,66      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -260.140,13 |                     | -3.499,79             | 551,11         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                       | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>46200</b>         | <b>Einrichtungen der Familienförderung</b>                      |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
| <b>46200.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 23        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.322,21            | 43.322,21          | 0,00                  | 40.000,00             | 3.322,21          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.322,21          |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46200.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                       | Verf.-Ber.: 51        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.944,25             | 1.944,25           | 0,00                  | 500,00                | 1.444,25          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.944,25           |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>45.266,46</b>     | <b>45.266,46</b>   | <b>0,00</b>           | <b>40.500,00</b>      | <b>4.766,46</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>45.266,46</b>   |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>46200.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: S 2 | Verf.-Ber.: 23        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.875,51             | 3.875,51           | 0,00                  | 5.000,00              | -1.124,49         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.875,51           |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46200.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: S 3 | Verf.-Ber.: 23        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.563,75            | 13.563,75          | 0,00                  | 15.800,00             | -2.236,25         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.563,75          |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46200.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)</b>     |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 51        |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 450.696,09           | 450.696,09         | 0,00                  | 508.000,00            | -57.303,91        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 450.696,09         |                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>468.135,35</b>    | <b>468.135,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>528.800,00</b>     | <b>-60.664,65</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>468.135,35</b>  |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>45.266,46</b>     | <b>45.266,46</b>   | <b>0,00</b>           | <b>40.500,00</b>      | <b>4.766,46</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>45.266,46</b>   |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>468.135,35</b>    | <b>468.135,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>528.800,00</b>     | <b>-60.664,65</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>468.135,35</b>  |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                       |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-422.868,89</b>   | <b>-422.868,89</b> | <b>0,00</b>           | <b>-488.300,00</b>    | <b>65.431,11</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-422.868,89</b> |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>46400</b>         | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>46400.11100</b>   | <b>Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten</b>         |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 156.557,39           | -71.690,86  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.691.380,13         | 1.701.012,26        | 218.616,12                    | 1.510.000,00          | 181.380,13        |
| 150.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 1.763.070,99        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.13031</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 60.583,45            | -56.501,44  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.335.911,34         | 1.321.630,40        | 131.365,83                    | 1.250.000,00          | 85.911,34         |
| 100.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 1.392.412,78        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.13041</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.539,90             | 4.539,90            | 0,00                          | 11.000,00             | -6.460,10         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.539,90            |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.14020</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 20,50                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 20,50                         | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.512,76             | 8.512,76            | 0,00                          | 0,00                  | 8.512,76          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.512,76            |                               | 0,00                  | 8.512,76          |
| <b>46400.15070</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 404.348,40           | 404.348,40          | 0,00                          | 290.000,00            | 114.348,40        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 404.348,40          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.16201</b>   | <b>Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)</b>                |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.759,87             | 7.759,87            | 0,00                          | 79.000,00             | -71.240,13        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.759,87            |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 25.000,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.168,00            | 99.168,00           | 0,00                          | 125.000,00            | -50.832,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.168,00           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.17100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.686.800,88         | 4.686.800,88        | 0,00                          | 4.771.954,00          | -85.153,12        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.686.800,88        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46400.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 587,99               | 587,99              | 0,00                          | 0,00                  | 587,99            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 587,99              |                               | 0,00                  | 587,99            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>242.161,34</b>    | <b>-128.192,30</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.214.009,27</b>  | <b>8.234.360,46</b> | <b>350.002,45</b>             | <b>8.036.954,00</b>   | <b>177.055,27</b> |
| <b>250.000,00</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>    | <b>8.342.201,57</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>9.100,75</b>   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |             |
| <b>46400</b>       | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
| <b>46400.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.000.746,19 | 14.000.746,19    | 0,00                 | 13.980.766,00 | -199.965,93 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 14.000.746,19    |                      | 219.946,12    | 0,00        |
| <b>46400.50000</b> | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 314.850,90    | 314.850,90       | 0,00                 | 563.000,00    | -248.149,10 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 314.850,90       |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>46400.51200</b> | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 102.546,73    | 102.546,73       | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 102.546,73       |                      | 2.546,73      | 0,00        |
| <b>46400.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.504,68     | 41.504,68        | 0,00                 | 53.200,00     | -11.695,32  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 41.504,68        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>46400.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.049,86     | 16.049,86        | 0,00                 | 11.000,00     | 5.049,86    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 16.049,86        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>46400.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.687,59     | 19.687,59        | 0,00                 | 23.600,00     | -3.912,41   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 19.687,59        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>46400.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltswaren</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 91.355,68     | 91.355,68        | 0,00                 | 83.000,00     | 8.355,68    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 91.355,68        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>46400.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 398.195,22    | 398.195,22       | 0,00                 | 303.200,00    | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 398.195,22       |                      | 94.995,22     | 0,00        |
| <b>46400.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 328.744,75    | 328.744,75       | 0,00                 | 316.700,00    | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 328.744,75       |                      | 12.044,75     | 0,00        |
| <b>46400.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.587,25      | 2.587,25         | 0,00                 | 3.000,00      | -412,75     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 2.587,25         |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>46400.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 96.116,50     | 96.116,50        | 0,00                 | 90.000,00     | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 96.116,50        |                      | 6.116,50      | 0,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>46400</b>       | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>46400.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 84,07                | 84,07      | 0,00                       | 500,00                | -415,93        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 84,07      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.555,07             | 2.555,07   | 0,00                       | 41.400,00             | -38.844,93     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.555,07   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 288.975,17           | 288.975,17 | 0,00                       | 280.000,00            | 8.975,17       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 288.975,17 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.57030</b> | <b>Verpflegung durch Dritte</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 119.411,14           | 119.411,14 | 0,00                       | 101.000,00            | 18.411,14      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 119.411,14 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.049,70             | 1.049,70   | 0,00                       | 1.460,00              | -410,30        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.049,70   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.57200</b> | <b>Sachkosten lt. Bewilligung</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.041,90            | 34.041,90  | 0,00                       | 30.000,00             | 4.041,90       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.041,90  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.805,44            | 17.805,44  | 0,00                       | 20.800,00             | -2.994,56      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.805,44  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.482,38             | 4.482,38   | 0,00                       | 3.830,00              | 652,38         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.482,38   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.287,05             | 2.287,05   | 0,00                       | 1.050,00              | 1.237,05       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.287,05   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.267,20             | 1.267,20   | 0,00                       | 1.350,00              | -82,80         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.267,20   |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>46400</b>         | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>46400.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 769,56               | 769,56        | 0,00                       | 2.200,00              | -504,38        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 769,56        |                            | -926,06               | 0,00           |
| <b>46400.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.045,75            | 11.045,75     | 0,00                       | 12.500,00             | -1.454,25      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.045,75     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>46400.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.500,38             | 4.500,38      | 0,00                       | 4.200,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.500,38      |                            | 300,38                | 0,00           |
| <b>46400.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                            | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 587,99               | 587,99        | 0,00                       | 0,00                  | 587,99         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 587,99        |                            | 0,00                  | 587,99         |
| <b>46400.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.229,16            | 14.229,16     | 0,00                       | 14.229,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.229,16     |                            | 0,16                  | 0,00           |
| <b>46400.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 385.127,14           | 385.127,14    | 0,00                       | 378.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 385.127,14    |                            | 7.127,14              | 0,00           |
| <b>46400.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 223.936,59           | 223.936,59    | 0,00                       | 231.300,00            | -7.363,41      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 223.936,59    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.524.541,04        | 16.524.541,04 | 0,00                       | 16.652.785,00         | -470.394,90    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.524.541,04 |                            | 342.150,94            | 587,99         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 242.161,34           | -128.192,30   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.214.009,27         | 8.234.360,46  | 350.002,45                 | 8.036.954,00          | 177.055,27     |
| 250.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 8.342.201,57  |                            | 0,00                  | 9.100,75       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.524.541,04        | 16.524.541,04 | 0,00                       | 16.652.785,00         | -470.394,90    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.524.541,04 |                            | 342.150,94            | 587,99         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 242.161,34           | -128.192,30   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -8.310.531,77        | -8.290.180,58 | 350.002,45                 | -8.615.831,00         | 647.450,17     |
| 250.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | -8.182.339,47 |                            | -342.150,94           | 8.512,76       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>46410</b>         | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>                    |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
| <b>46410.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 175,22               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.150.596,01         | 3.149.807,95         | 963,28                        | 2.840.000,00          | 310.596,01        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.150.596,01         |                               | 0,00                  | 352.000,00        |
| <b>46410.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                        |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.749,47             | 8.749,47             | 0,00                          | 0,00                  | 8.749,47          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.749,47             |                               | 0,00                  | 8.749,47          |
| <b>46410.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 152.947,84           | -82.388,40  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.243.107,66         | 1.402.804,06         | 75.639,84                     | 1.100.000,00          | 143.107,66        |
| 100.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00           | 1.325.496,06         |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46410.16201</b>   | <b>Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)</b>                |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 8.877,16             | 371,16  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 654.872,12           | 660.886,38           | 2.491,74                      | 570.000,00            | 84.872,12         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 654.500,96           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46410.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 128.022,22           | 128.022,22           | 0,00                          | 137.690,00            | -9.667,78         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 128.022,22           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46410.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.492.348,40        | 22.492.348,40        | 0,00                          | 22.738.286,00         | -245.937,60       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.492.348,40        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>46410.26100</b>   | <b>Verzugszinsen</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                   |
| 5.147,48             | 340,63  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.519,13             | 9.644,98             | 1.681,00                      | 10.000,00             | -3.480,87         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.178,50             |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
| <b>167.147,70</b>    | <b>-81.676,61</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>27.684.215,01</b> | <b>27.852.263,46</b> | <b>80.775,86</b>              | <b>27.395.976,00</b>  | <b>288.239,01</b> |
| <b>100.000,00</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>    | <b>27.765.891,62</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>360.749,47</b> |
| <b>46410.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 604.289,24           | 604.289,24           | 0,00                          | 550.000,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 604.289,24           |                               | 54.289,24             | 0,00              |
| <b>46410.51200</b>   | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 162.851,72           | 162.851,72           | 0,00                          | 160.000,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 162.851,72           |                               | 2.851,72              | 0,00              |
| <b>46410.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.446,63            | 90.446,63            | 0,00                          | 86.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 90.446,63            |                               | 4.446,63              | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |             |
| <b>46410</b>       | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
| <b>46410.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 232.079,02    | 232.079,02       | 0,00                 | 334.600,00    | -102.520,98 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 232.079,02       | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>46410.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.086,27     | 12.086,27        | 0,00                 | 7.200,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 12.086,27        | 0,00                 | 4.886,27      | 0,00        |
| <b>46410.57200</b> | <b>Sachausgaben lt. Bewilligung</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 4.700,00      | -4.700,00   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>46410.67200</b> | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 734.146,91    | 734.146,91       | 0,00                 | 690.000,00    | 44.146,91   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 734.146,91       | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>46410.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.248.135,07  | 1.248.135,07     | 0,00                 | 1.140.000,00  | 0,00        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 1.248.135,07     | 0,00                 | 108.135,07    | 0,00        |
| <b>46410.68500</b> | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 935.915,61    | 935.915,61       | 0,00                 | 944.100,00    | -8.184,39   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 935.915,61       | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>46410.71100</b> | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -349,72       | -349,72          | 0,00                 | 0,00          | -349,72     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | -349,72          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>46410.71800</b> | <b>Zuschüsse Betriebskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.745.826,14 | 52.745.826,14    | 0,00                 | 53.500.000,00 | -754.173,86 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 52.745.826,14    | 0,00                 | 0,00          | -12.300,00  |
| <b>46410.71810</b> | <b>Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.327.121,85  | 3.327.121,85     | 0,00                 | 3.005.599,00  | 321.522,85  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 3.327.121,85     | 0,00                 | 0,00          | 352.000,00  |
| <b>46410.71820</b> | <b>Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.609,60     | 25.609,60        | 0,00                 | 0,00          | 25.609,60   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 25.609,60        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>46410.71830</b> | <b>Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung)</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 99.798,22     | 99.798,22        | 0,00                 | 100.632,00    | -833,78     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 99.798,22        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist            | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr                                 |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>46410 Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b> |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>                      |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.217.956,56        | 60.217.956,56  | 0,00             | 60.522.831,00        | -479.483,37    |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.217.956,56  |                  | 174.608,93           | 339.700,00     |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                          |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 167.147,70   | -81.676,61              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.684.215,01        | 27.852.263,46  | 80.775,86        | 27.395.976,00        | 288.239,01     |
| 100.000,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00           | 27.765.891,62  |                  | 0,00                 | 360.749,47     |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                           |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.217.956,56        | 60.217.956,56  | 0,00             | 60.522.831,00        | -479.483,37    |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.217.956,56  |                  | 174.608,93           | 339.700,00     |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                         |                         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 167.147,70   | -81.676,61              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -32.533.741,55       | -32.365.693,10 | 80.775,86        | -33.126.855,00       | 767.722,38     |
| 100.000,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00           | -32.452.064,94 |                  | -174.608,93          | 21.049,47      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>46510</b>         | <b>Freie Träger von Beratungsstellen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
| <b>46510.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.670,55             | 1.670,55           | 0,00                        | 2.000,00             | -329,45               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.670,55           |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>46510.26100</b>   | <b>Verzugszinsen</b>                     |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 72,50                | 72,50              | 0,00                        | 0,00                 | 72,50                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 72,50              |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.743,05</b>      | <b>1.743,05</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      | <b>-256,95</b>        |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.743,05</b>    |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>46510.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>         |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 844.675,47           | 844.675,47         | 0,00                        | 855.900,00           | -11.224,53            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 844.675,47         |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>844.675,47</b>    | <b>844.675,47</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>855.900,00</b>    | <b>-11.224,53</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>844.675,47</b>  |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.743,05</b>      | <b>1.743,05</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      | <b>-256,95</b>        |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.743,05</b>    |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>844.675,47</b>    | <b>844.675,47</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>855.900,00</b>    | <b>-11.224,53</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>844.675,47</b>  |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                        |                        |                          |                    |                      |                    |                             |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-842.932,42</b>   | <b>-842.932,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-853.900,00</b>   | <b>10.967,58</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-842.932,42</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                       | Soll-übertrag        | üpl./apl.         |
| <b>46601</b>         | <b>Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>46601.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 249.465,44           | 249.465,44        | 0,00                  | 264.000,00           | -14.534,56        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 249.465,44        |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>249.465,44</b>    | <b>249.465,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>264.000,00</b>    | <b>-14.534,56</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>249.465,44</b> |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>46601.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: S 2 | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.704,33            | 26.704,33         | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.704,33         |                       | 16.704,33            | 0,00              |
| <b>46601.51200</b>   | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.740,08             | 1.740,08          | 0,00                  | 2.700,00             | -959,92           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.740,08          |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>46601.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: S 3 | Verf.-Ber.: 23       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.388,47            | 19.388,47         | 0,00                  | 22.500,00            | -3.111,53         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.388,47         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>46601.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.454,22            | 90.454,22         | 0,00                  | 90.500,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 90.454,22         |                       | -45,78               | 0,00              |
| <b>46601.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 20       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.283,11            | 29.283,11         | 0,00                  | 30.800,00            | -1.516,89         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.283,11         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>167.570,21</b>    | <b>167.570,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>156.500,00</b>    | <b>-5.588,34</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>167.570,21</b> |                       | <b>16.658,55</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>249.465,44</b>    | <b>249.465,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>264.000,00</b>    | <b>-14.534,56</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>249.465,44</b> |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>167.570,21</b>    | <b>167.570,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>156.500,00</b>    | <b>-5.588,34</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>167.570,21</b> |                       | <b>16.658,55</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>81.895,23</b>     | <b>81.895,23</b>  | <b>0,00</b>           | <b>107.500,00</b>    | <b>-8.946,22</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>81.895,23</b>  |                       | <b>-16.658,55</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                 |                       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.                    |                       |
| <b>46630</b>         | <b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                               |                       |
| <b>46630.11100</b>   | <b>Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |
| 8.635,50             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 384.518,33           | 393.153,83        | 0,00             | 502.000,00           | -117.481,67                   |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 384.518,33        |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |
| <b>46630.11110</b>   | <b>Entgelte für Tagesgruppe</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 145.706,28           | 145.706,28        | 0,00             | 190.000,00           | -44.293,72                    |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 145.706,28        |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |
| <b>46630.11120</b>   | <b>Entgelte für betreutes Wohnen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 341.332,57           | 330.239,33        | 11.093,24        | 230.000,00           | 111.332,57                    |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 341.332,57        |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |
| <b>46630.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.233,53             | 4.233,53          | 0,00             | 0,00                 | 4.233,53                      |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.233,53          |                  | 0,00                 | 4.233,53                      |                       |
| <b>46630.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b>         |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.160,84             | 6.160,84          | 0,00             | 0,00                 | 6.160,84                      |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.160,84          |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                               |                       |
| <b>8.635,50</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>881.951,55</b>    | <b>879.493,81</b> | <b>11.093,24</b> | <b>922.000,00</b>    | <b>-40.048,45</b>             |                       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>881.951,55</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.233,53</b>               |                       |
| <b>46630.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 954.839,43           | 954.839,43        | 0,00             | 940.210,00           | -633,46                       |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 954.839,43        |                  | 15.262,89            | 0,00                          |                       |
| <b>46630.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.065,40            | 51.065,40         | 0,00             | 11.000,00            | 0,00                          |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.065,40         |                  | 40.065,40            | 0,00                          |                       |
| <b>46630.51200</b>   | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |
| <b>46630.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.568,64             | 6.568,64          | 0,00             | 7.000,00             | -431,36                       |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.568,64          |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |
| <b>46630.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.890,72             | 1.890,72          | 0,00             | 5.200,00             | -3.309,28                     |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.890,72          |                  | 0,00                 | 0,00                          |                       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>46630</b>       | <b>Jugendhilfzentrum "ASTER"</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>46630.52200</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 610,18     | 610,18           | 0,00                 | 3.800,00      | -3.189,82  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 610,18           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>46630.52300</b> | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.032,27   | 2.032,27         | 0,00                 | 5.300,00      | -3.267,73  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.032,27         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>46630.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.789,16   | 2.789,16         | 0,00                 | 3.000,00      | -210,84    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.789,16         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>46630.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.675,94  | 41.675,94        | 0,00                 | 35.200,00     | -3.661,04  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 41.675,94        | 0,00                 | 10.136,98     | 0,00       |
| <b>46630.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.867,15  | 10.867,15        | 0,00                 | 13.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 10.867,15        | 0,00                 | -2.132,85     | 0,00       |
| <b>46630.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>46630.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.520,28   | 2.520,28         | 0,00                 | 2.400,00      | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.520,28         | 0,00                 | 120,28        | 0,00       |
| <b>46630.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79,45      | 79,45            | 0,00                 | 600,00        | -520,55    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 79,45            | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>46630.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 955,04     | 955,04           | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 955,04           | 0,00                 | -44,96        | 0,00       |
| <b>46630.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 280,00     | 280,00           | 0,00                 | 600,00        | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 280,00           | 0,00                 | -320,00       | 0,00       |
| <b>46630.57010</b> | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.710,35  | 45.710,35        | 0,00                 | 60.000,00     | -14.289,65 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 45.710,35        | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |
| <b>46630</b>       | <b>Jugendhilfzentrum "ASTER"</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>46630.57030</b> | <b>Verpflegung durch Dritte</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.778,10             | 1.778,10   | 0,00             | 6.800,00             | -5.021,90      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.778,10   |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.57100</b> | <b>Erste-Hilfe-Material</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.229,63             | 3.229,63   | 0,00             | 9.600,00             | -6.370,37      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.229,63   |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 637,34               | 637,34     | 0,00             | 3.900,00             | -3.262,66      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 637,34     |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.58100</b> | <b>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 234,66               | 234,66     | 0,00             | 400,00               | -165,34        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 234,66     |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.513,93             | 1.513,93   | 0,00             | 2.400,00             | -886,07        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.513,93   |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.044,55             | 6.044,55   | 0,00             | 5.300,00             | 744,55         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.044,55   |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.63900</b> | <b>Beförderungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.110,60             | 9.110,60   | 0,00             | 13.800,00            | -4.689,40      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.110,60   |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 265,19               | 265,19     | 0,00             | 300,00               | -34,81         |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 265,19     |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 478,77               | 478,77     | 0,00             | 600,00               | -121,23        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 478,77     |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00             | 270,00               | -200,04        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                  | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>46630</b>         | <b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>           |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| <b>46630.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.171,29             | 4.171,29     | 0,00                | 1.700,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.171,29     |                     | 2.471,29             | 0,00           |
| <b>46630.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.961,34             | 1.961,34     | 0,00                | 2.500,00             | -538,66        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.961,34     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46630.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>       |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.732,58            | 26.732,58    | 0,00                | 26.700,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.732,58    |                     | 32,58                | 0,00           |
| <b>46630.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.965,23             | 5.965,23     | 0,00                | 9.100,00             | -3.134,77      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.965,23     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.184.077,18         | 1.184.077,18 | 0,00                | 1.174.280,00         | -55.794,43     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.184.077,18 |                     | 65.591,61            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 8.635,50             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 881.951,55           | 879.493,81   | 11.093,24           | 922.000,00           | -40.048,45     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 881.951,55   |                     | 0,00                 | 4.233,53       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.184.077,18         | 1.184.077,18 | 0,00                | 1.174.280,00         | -55.794,43     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.184.077,18 |                     | 65.591,61            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                     |                      |                |
| 8.635,50             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -302.125,63          | -304.583,37  | 11.093,24           | -252.280,00          | 15.745,98      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -302.125,63  |                     | -65.591,61           | 4.233,53       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |
| <b>46640</b>         | <b>Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46640.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 38.071,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 375.579,86           | 406.509,03 | 7.141,83         | 528.000,00           | -152.420,14   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 375.579,86 |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>46640.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.254,34             | 3.254,34   | 0,00             | 0,00                 | 3.254,34      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.254,34   |                  | 0,00                 | 3.254,34      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 38.071,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 378.834,20           | 409.763,37 | 7.141,83         | 528.000,00           | -149.165,80   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 378.834,20 |                  | 0,00                 | 3.254,34      |
| <b>46640.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.010,29             | 8.010,29   | 0,00             | 30.000,00            | -21.989,71    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.010,29   |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>46640.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 81.828,51            | 81.828,51  | 0,00             | 136.000,00           | -54.171,49    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 81.828,51  |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>46640.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 991,24               | 991,24     | 0,00             | 1.500,00             | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 991,24     |                  | -508,76              | 0,00          |
| <b>46640.54300</b>   | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 159.666,75           | 159.666,75 | 0,00             | 150.000,00           | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 159.666,75 |                  | 9.666,75             | 0,00          |
| <b>46640.54900</b>   | <b>Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 179,93               | 179,93     | 0,00             | 15.000,00            | -14.820,07    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 179,93     |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250.676,72           | 250.676,72 | 0,00             | 332.500,00           | -90.981,27    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250.676,72 |                  | 9.157,99             | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>46640</b>       | <b>Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 38.071,00          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 378.834,20           | 409.763,37 | 7.141,83         | 528.000,00           | -149.165,80    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 378.834,20 |                  | 0,00                 | 3.254,34       |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250.676,72           | 250.676,72 | 0,00             | 332.500,00           | -90.981,27     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250.676,72 |                  | 9.157,99             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| 38.071,00          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 128.157,48           | 159.086,65 | 7.141,83         | 195.500,00           | -58.184,53     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 128.157,48 |                  | -9.157,99            | 3.254,34       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.      |
| <b>47000</b>         | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
| <b>47000.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                              |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.542,28            | 31.542,28        | 0,00                        | 35.000,00             | -3.457,72       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.542,28        |                             | 0,00                  | 0,00            |
| <b>47000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.643,55            | 18.643,55        | 0,00                        | 20.000,00             | -1.356,45       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.643,55        |                             | 0,00                  | 0,00            |
| <b>47000.15051</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.799,28             | 7.799,28         | 0,00                        | 1.000,00              | 6.799,28        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.799,28         |                             | 0,00                  | 0,00            |
| <b>47000.16400</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                             | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.000,00             | 4.000,00         | 0,00                        | 4.000,00              | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.000,00         |                             | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>61.985,11</b>     | <b>61.985,11</b> | <b>0,00</b>                 | <b>60.000,00</b>      | <b>1.985,11</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>61.985,11</b> |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>47000.71800</b>   | <b>Zuschüsse an Verbände und Vereine</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.525,00            | 48.525,00        | 0,00                        | 50.000,00             | 0,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.525,00        |                             | -1.475,00             | 0,00            |
| <b>47000.71810</b>   | <b>Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00           | 150.000,00       | 0,00                        | 160.000,00            | -7.275,00       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00       |                             | -2.725,00             | 0,00            |
| <b>47000.71811</b>   | <b>Zuschuss Soziale Einrichtungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 141.179,00           | 141.179,00       | 0,00                        | 170.000,00            | -28.821,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 141.179,00       |                             | 0,00                  | 0,00            |
| <b>47000.71812</b>   | <b>Zuschuss Soziale Einrichtungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 188.563,00           | 188.563,00       | 0,00                        | 205.000,00            | -16.437,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 188.563,00       |                             | 0,00                  | 0,00            |
| <b>47000.71882</b>   | <b>Förderung von Sucht-und Drogenhilfeeinrichtungen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 734.200,00           | 734.200,00       | 0,00                        | 860.000,00            | -130.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 734.200,00       |                             | 4.200,00              | -130.000,00     |
| <b>47000.71883</b>   | <b>Förderung von Psychosozialen Einrichtungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                             |                       |                 |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                 |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 287.000,00           | 287.000,00       | 0,00                        | 315.000,00            | -28.000,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 287.000,00       |                             | 0,00                  | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>47000</b>         | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>47000.71884</b>   | <b>Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00     | 0,00                | 40.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.000,00     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>47000.71885</b>   | <b>Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 160.996,00           | 160.996,00    | 0,00                | 161.000,00           | -4,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 160.996,00    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>47000.71886</b>   | <b>Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.750,00             | 9.750,00      | 0,00                | 10.000,00            | -250,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.750,00      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.760.213,00         | 1.760.213,00  | 0,00                | 1.971.000,00         | -210.787,00    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.760.213,00  |                     | 0,00                 | -130.000,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.985,11            | 61.985,11     | 0,00                | 60.000,00            | 1.985,11       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.985,11     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.760.213,00         | 1.760.213,00  | 0,00                | 1.971.000,00         | -210.787,00    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.760.213,00  |                     | 0,00                 | -130.000,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.698.227,89        | -1.698.227,89 | 0,00                | -1.911.000,00        | 212.772,11     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.698.227,89 |                     | 0,00                 | 130.000,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge          | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag                 | üpl./apl.             |
| <b>48100</b>         | <b>Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
| <b>48100.16100</b>   | <b>Erstattungen vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.014.879,49         | 5.014.879,49        | 0,00                | 5.600.000,00                  | -585.120,51           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.014.879,49        |                     | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>48100.24300</b>   | <b>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 2.648.451,96         | -7.651.389,49   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.727.270,75        | 980.074,12          | 2.592.496,58        | 1.480.000,00                  | -8.207.270,75         |
| 8.500.000,00         |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.500.000,00        | 924.118,74          |                     | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>48100.24700</b>   | <b>Sonstige Ersatzleistungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 61.995,64            | -31.042,56  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 160.234,01           | 183.519,42          | 69.752,79           | 296.000,00                    | -135.765,99           |
| 100.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 191.276,57          |                     | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>48100.26100</b>   | <b>Verzugszinsen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 676.861,84           | -507.679,59   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -426.043,35          | 85.583,79           | 672.914,29          | 148.000,00                    | -574.043,35           |
| 600.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 750.000,00           | 81.636,24           |                     | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
| <b>3.387.309,44</b>  | <b>-8.190.111,64</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.978.200,60</b> | <b>6.264.056,82</b> | <b>3.335.163,66</b> | <b>7.524.000,00</b>           | <b>-9.502.200,60</b>  |
| <b>9.200.000,00</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>12.350.000,00</b> | <b>6.211.911,04</b> |                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>48100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.180.390,57         | 1.180.390,57        | 0,00                | 1.198.149,00                  | -181.597,55           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.180.390,57        |                     | 163.839,12                    | 0,00                  |
| <b>48100.67100</b>   | <b>Erstattungen an Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 427.794,72           | 427.794,72          | 0,00                | 651.200,00                    | -223.405,28           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 427.794,72          |                     | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>48100.78700</b>   | <b>Leistungen nach dem UVG</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.367.695,51         | 7.367.695,51        | 0,00                | 8.000.000,00                  | -632.304,49           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.367.695,51        |                     | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                               |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.975.880,80</b>  | <b>8.975.880,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.849.349,00</b>           | <b>-1.037.307,32</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.975.880,80</b> |                     | <b>163.839,12</b>             | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>48100</b>       | <b>Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 3.387.309,44       | -8.190.111,64                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.978.200,60        | 6.264.056,82  | 3.335.163,66     | 7.524.000,00         | -9.502.200,60  |  |
| 9.200.000,00       |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.350.000,00        | 6.211.911,04  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.975.880,80         | 8.975.880,80  | 0,00             | 9.849.349,00         | -1.037.307,32  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.975.880,80  |                  | 163.839,12           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 3.387.309,44       | -8.190.111,64                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -10.954.081,40       | -2.711.823,98 | 3.335.163,66     | -2.325.349,00        | -8.464.893,28  |  |
| 9.200.000,00       |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.350.000,00        | -2.763.969,76 |                  | -163.839,12          | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>48200</b>         | <b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| <b>48200.16210</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden</b>  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 3.910,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.718,50             | 105,00               | 9.523,50                    | 2.000,00             | 3.718,50              |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.718,50             |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>48200.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.336.888,10         | 1.336.888,10         | 0,00                        | 1.104.915,00         | 231.973,10            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.336.888,10         |                             | 0,00                 | 246.504,00            |  |
| <b>48200.19100</b>   | <b>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II)</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.263.429,39        | 11.263.429,39        | 0,00                        | 13.419.561,00        | -2.156.131,61         |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.263.429,39        |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>48200.19110</b>   | <b>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.079.960,87         | 3.079.960,87         | 0,00                        | 3.300.000,00         | -220.039,13           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.079.960,87         |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>48200.19120</b>   | <b>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.991.662,81         | 5.991.662,81         | 0,00                        | 3.083.459,00         | 2.908.203,81          |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.991.662,81         |                             | 0,00                 | 600.000,00            |  |
| <b>48200.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 1.293,93             | 403,70   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.512,47            | 8.881,48             | 6.521,22                    | 10.000,00            | 4.512,47              |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.108,77            |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>48200.24911</b>   | <b>Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.366,41            | 17.366,41            | 0,00                        | 12.000,00            | 5.366,41              |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.366,41            |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>48200.24912</b>   | <b>Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 709.171,53           | 709.171,53           | 0,00                        | 750.000,00           | -40.828,47            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 709.171,53           |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>48200.24913</b>   | <b>Tilgung Darlehen einmalige Leistungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.203,05            | 10.203,05            | 0,00                        | 15.000,00            | -4.796,95             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.203,05            |                             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                             |                      |                       |  |
| <b>5.203,93</b>      | <b>403,70</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>22.428.913,13</b> | <b>22.417.668,64</b> | <b>16.044,72</b>            | <b>21.696.935,00</b> | <b>731.978,13</b>     |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>22.428.509,43</b> |                             | <b>0,00</b>          | <b>846.504,00</b>     |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>48200</b>       | <b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>                               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>48200.69100</b> | <b>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.289.618,88        | 39.289.618,88 | 0,00             | 43.416.000,00        | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.289.618,88 |                  | -4.126.381,12        | 0,00           |
| <b>48200.69101</b> | <b>Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.275,80            | 27.275,80     | 0,00             | 25.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.275,80     |                  | 2.275,80             | 0,00           |
| <b>48200.69110</b> | <b>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 192.993,60           | 192.993,60    | 0,00             | 200.000,00           | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 192.993,60    |                  | -7.006,40            | 0,00           |
| <b>48200.69111</b> | <b>Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen</b>               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 607.753,91           | 607.753,91    | 0,00             | 750.000,00           | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 607.753,91    |                  | -142.246,09          | 0,00           |
| <b>48200.69200</b> | <b>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.136.070,98         | 1.136.070,98  | 0,00             | 1.100.000,00         | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.136.070,98  |                  | 36.070,98            | 0,00           |
| <b>48200.69300</b> | <b>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.124.043,03         | 1.124.043,03  | 0,00             | 1.600.000,00         | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.124.043,03  |                  | -475.956,97          | 0,00           |
| <b>48200.69301</b> | <b>Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 30.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | -30.000,00           | 0,00           |
| <b>48200.69611</b> | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 360.874,75           | 360.874,75    | 0,00             | 370.000,00           | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 360.874,75    |                  | -9.125,25            | 0,00           |
| <b>48200.69612</b> | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 480.550,00           | 480.550,00    | 0,00             | 390.000,00           | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 480.550,00    |                  | 90.550,00            | 0,00           |
| <b>48200.69613</b> | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153.808,65           | 153.808,65    | 0,00             | 200.000,00           | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153.808,65    |                  | -46.191,35           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist            | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>48200</b>         | <b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>        |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
| <b>48200.69614</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen</b>           |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.649.847,31         | 1.649.847,31   | 0,00                | 1.500.000,00         | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.649.847,31   |                     | 149.847,31           | 0,00           |
| <b>48200.69615</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen</b>    |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 157.111,79           | 157.111,79     | 0,00                | 180.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157.111,79     |                     | -22.888,21           | 0,00           |
| <b>48200.69616</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung</b>    |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.717,45            | 16.717,45      | 0,00                | 30.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.717,45      |                     | -13.282,55           | 0,00           |
| <b>48200.71100</b>   | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel</b>                           |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                |                     | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 199.423,77           | 199.423,77     | 0,00                | 0,00                 | 199.423,77     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 199.423,77     |                     | 0,00                 | 200.000,00     |
| <b>48200.71800</b>   | <b>Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen</b> |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                |                     | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.137.464,33         | 1.137.464,33   | 0,00                | 1.104.915,00         | 32.549,33      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.137.464,33   |                     | 0,00                 | 46.504,00      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.533.554,25        | 46.533.554,25  | 0,00                | 50.895.915,00        | 231.973,10     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.533.554,25  |                     | -4.594.333,85        | 246.504,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
| 5.203,93             | 403,70   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.428.913,13        | 22.417.668,64  | 16.044,72           | 21.696.935,00        | 731.978,13     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.428.509,43  |                     | 0,00                 | 846.504,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.533.554,25        | 46.533.554,25  | 0,00                | 50.895.915,00        | 231.973,10     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.533.554,25  |                     | -4.594.333,85        | 246.504,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                |                     |                      |                |
| 5.203,93             | 403,70   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -24.104.641,12       | -24.115.885,61 | 16.044,72           | -29.198.980,00       | 500.005,03     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -24.105.044,82 |                     | 4.594.333,85         | 600.000,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>48300</b>         | <b>Thüringer Erziehungsgeld</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>48300.15030</b>   | <b>Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 5.415,00             | 3.270,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.910,00             | 731,51     | 4.323,49         | 0,00                 | 2.910,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -360,00    |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 5.415,00             | 3.270,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.910,00             | 731,51     | 4.323,49         | 0,00                 | 2.910,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -360,00    |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 5.415,00             | 3.270,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.910,00             | 731,51     | 4.323,49         | 0,00                 | 2.910,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -360,00    |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 5.415,00             | 3.270,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.910,00             | 731,51     | 4.323,49         | 0,00                 | 2.910,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -360,00    |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |                   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.        |                   |
| <b>49500</b>         | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
| <b>49500.16100</b>   | <b>Erstattung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 75.363,59        | 75.363,59        | 0,00                 | 100.000,00        | -24.636,41        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 75.363,59        |                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>49500.24900</b>   | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 1.006,53   | 777,10                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.851,39         | 6.175,13         | 1.905,69             | 5.000,00          | 2.851,39          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 7.074,29         |                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>1.006,53</b>  | <b>777,10</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>83.214,98</b> | <b>81.538,72</b> | <b>1.905,69</b>      | <b>105.000,00</b> | <b>-21.785,02</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>82.437,88</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>49500.71800</b>   | <b>Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten</b>            |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.269,45         | 4.269,45         | 0,00                 | 10.000,00         | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 4.269,45         |                      | -5.730,55         | 0,00              |
| <b>49500.78111</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.226,05       | 107.226,05       | 0,00                 | 100.000,00        | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 107.226,05       |                      | 7.226,05          | 0,00              |
| <b>49500.78112</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf</b>                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131.795,50       | 131.795,50       | 0,00                 | 100.000,00        | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 131.795,50       |                      | 31.795,50         | 0,00              |
| <b>49500.78113</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung</b>                |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.696,59        | 30.696,59        | 0,00                 | 47.000,00         | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 30.696,59        |                      | -16.303,41        | 0,00              |
| <b>49500.78114</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen</b>                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 542.701,85       | 542.701,85       | 0,00                 | 430.000,00        | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 542.701,85       |                      | 112.701,85        | 0,00              |
| <b>49500.78115</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen</b>           |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.857,05        | 73.857,05        | 0,00                 | 70.000,00         | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 73.857,05        |                      | 3.857,05          | 0,00              |
| <b>49500.78116</b>   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung</b>           |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                   |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.585,45         | 1.585,45         | 0,00                 | 4.000,00          | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.585,45         |                      | -2.414,55         | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |
| <b>49500</b>         | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| <b>49500.78810</b>   | <b>Zuschuss sonstige Verpflegung</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 389.539,15           | 389.539,15    | 0,00             | 340.000,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 389.539,15    |                  | 49.539,15                  | 0,00                  |
| <b>49500.78820</b>   | <b>Eigenanteil Schülerbeförderung</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.305,00             | 2.305,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.305,00      |                  | 2.305,00                   | 0,00                  |
| <b>49500.78841</b>   | <b>Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.427,98            | 73.427,98     | 0,00             | 100.000,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.427,98     |                  | -26.572,02                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.357.404,07         | 1.357.404,07  | 0,00             | 1.201.000,00               | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.357.404,07  |                  | 156.404,07                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 1.006,53             | 777,10   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 83.214,98            | 81.538,72     | 1.905,69         | 105.000,00                 | -21.785,02            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 82.437,88     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.357.404,07         | 1.357.404,07  | 0,00             | 1.201.000,00               | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.357.404,07  |                  | 156.404,07                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 1.006,53             | 777,10   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.274.189,09        | -1.275.865,35 | 1.905,69         | -1.096.000,00              | -21.785,02            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.274.966,19 |                  | -156.404,07                | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.        |
| <b>49510</b>         | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>49510.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Projekt BIWAQ)</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.071,43            | 66.071,43         | 0,00             | 0,00                 | 66.071,43        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.071,43         |                  | 0,00                 | 0,00             |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>49510.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt THINKA)</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 134.440,06           | 134.440,06        | 0,00             | 140.000,00           | -5.559,94        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 134.440,06        |                  | 0,00                 | 0,00             |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>49510.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt THINKA)</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.000,00            | 21.000,00         | 0,00             | 21.000,00            | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.000,00         |                  | 0,00                 | 0,00             |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>221.511,49</b>    | <b>221.511,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>161.000,00</b>    | <b>60.511,49</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>221.511,49</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>49510.71800</b>   | <b>Zuschüsse an Dritte (Projekt BIWAQ)</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42.211,58            | 42.211,58         | 0,00             | 260.000,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.211,58         |                  | -217.788,42          | 0,00             |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>49510.71810</b>   | <b>Zuschüsse an Dritte (Projekt THINKA)</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 165.675,32           | 165.675,32        | 0,00             | 173.000,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 165.675,32        |                  | -7.324,68            | 0,00             |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 50</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>207.886,90</b>    | <b>207.886,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>433.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>207.886,90</b> |                  | <b>-225.113,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>221.511,49</b>    | <b>221.511,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>161.000,00</b>    | <b>60.511,49</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>221.511,49</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>207.886,90</b>    | <b>207.886,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>433.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>207.886,90</b> |                  | <b>-225.113,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.624,59</b>     | <b>13.624,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-272.000,00</b>   | <b>60.511,49</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.624,59</b>  |                  | <b>225.113,10</b>    | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                    | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                   |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr             |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.          |                   |
| <b>49520</b>                   | <b>Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz</b>                |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>49520.16100</b>             | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.453.960,19        | 1.453.960,19        | 0,00                 | 1.550.000,00        | -96.039,81        |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.453.960,19        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>49520.24120</b>             | <b>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 4.153,68   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.485,90           | 13.101,18           | 1.538,40             | 4.000,00            | 6.485,90          |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 10.485,90           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>49520.25120</b>             | <b>Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.873,60            | 1.873,60            | 0,00                 | 0,00                | 1.873,60          |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.873,60            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme Einnahme:</b> | <b>4.153,68</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.466.319,69</b> | <b>1.468.934,97</b> | <b>1.538,40</b>      | <b>1.554.000,00</b> | <b>-87.680,31</b> |
|                                | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.466.319,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>49520.65500</b>             | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 348,70              | 348,70              | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00              |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 348,70              |                      | -1.151,30           | 0,00              |
| <b>49520.78800</b>             | <b>Sinnesbehindertengeld für Blinde</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.168.550,61        | 1.168.550,61        | 0,00                 | 1.200.000,00        | -31.213,55        |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.168.550,61        |                      | -235,84             | 0,00              |
| <b>49520.78810</b>             | <b>Sinnesbehindertengeld für Taubblinde</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.557,70           | 53.557,70           | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00              |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 53.557,70           |                      | 13.557,70           | 0,00              |
| <b>49520.78820</b>             | <b>Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten</b>                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.188,80            | 2.188,80            | 0,00                 | 10.000,00           | -7.811,20         |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.188,80            |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>49520.78830</b>             | <b>Sinnesbehindertengeld für Gehörlose</b>                         |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 342.012,40          | 342.012,40          | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00              |
|                                | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 342.012,40          |                      | 42.012,40           | 0,00              |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.566.658,21</b> | <b>1.566.658,21</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.551.500,00</b> | <b>-39.024,75</b> |
|                                | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.566.658,21</b> |                      | <b>54.182,96</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>49520 Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz</b> |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                 |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 4.153,68  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.466.319,69         | 1.468.934,97 | 1.538,40         | 1.554.000,00         | -87.680,31     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.466.319,69 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                                  |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.566.658,21         | 1.566.658,21 | 0,00             | 1.551.500,00         | -39.024,75     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.566.658,21 |                  | 54.182,96            | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                                |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 4.153,68  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -100.338,52          | -97.723,24   | 1.538,40         | 2.500,00             | -48.655,56     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -100.338,52  |                  | -54.182,96           | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl./-apl.        |
| <b>50100</b>         | <b>Gesundheitspflege</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>50100.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 4.583,33             | 820,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 248.772,17           | 237.436,66        | 15.098,84                    | 280.000,00            | -31.227,83        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 247.952,17        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.10012</b>   | <b>Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.487,29            | 35.083,67         | 403,62                       | 25.000,00             | 10.487,29         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.487,29         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.11010</b>   | <b>Gebühren für durchgeführte Kurse</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.431,00             | 2.431,00          | 0,00                         | 2.500,00              | -69,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.431,00          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 80,63                | 80,63             | 0,00                         | 0,00                  | 80,63             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80,63             |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.16100</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 364,56               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42,00                | 42,00             | 364,56                       | 5.000,00              | -4.958,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42,00             |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.16800</b>   | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 102,26               | 102,26            | 0,00                         | 100,00                | 2,26              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 102,26            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.585,00             | 2.585,00          | 0,00                         | 2.800,00              | -215,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.585,00          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50100.17400</b>   | <b>Einnahmen aus Zuschüssen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.007,14            | 10.007,14         | 0,00                         | 6.100,00              | 3.907,14          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.007,14         |                              | 0,00                  | 3.907,14          |
| <b>50100.17800</b>   | <b>Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>4.947,89</b>      | <b>820,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>299.507,49</b>    | <b>287.768,36</b> | <b>15.867,02</b>             | <b>323.000,00</b>     | <b>-23.492,51</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>298.687,49</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>3.907,14</b>   |
| <b>50100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.208.275,08         | 2.208.275,08      | 0,00                         | 2.545.214,00          | -336.938,92       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.208.275,08      |                              | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>50100</b>       | <b>Gesundheitspflege</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| <b>50100.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200,98               | 200,98     | 0,00                       | 250,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 200,98     |                            | -49,02               | 0,00                  |  |
| <b>50100.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 250,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -250,00              | 0,00                  |  |
| <b>50100.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.847,56             | 3.847,56   | 0,00                       | 3.500,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.847,56   |                            | 347,56               | 0,00                  |  |
| <b>50100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 595,54               | 595,54     | 0,00                       | 250,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 595,54     |                            | 345,54               | 0,00                  |  |
| <b>50100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.298,35             | 9.298,35   | 0,00                       | 15.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.298,35   |                            | -5.701,65            | 0,00                  |  |
| <b>50100.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 399,08               | 399,08     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 399,08     |                            | 399,08               | 0,00                  |  |
| <b>50100.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.716,47             | 2.716,47   | 0,00                       | 2.500,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.716,47   |                            | 216,47               | 0,00                  |  |
| <b>50100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.200,74             | 2.200,74   | 0,00                       | 10.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.200,74   |                            | -7.799,26            | 0,00                  |  |
| <b>50100.57110</b> | <b>Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42,00                | 42,00      | 0,00                       | 500,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42,00      |                            | -458,00              | 0,00                  |  |
| <b>50100.57130</b> | <b>Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 93.877,86            | 93.877,86  | 0,00                       | 110.000,00           | -11.574,41            |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 93.877,86  |                            | -4.547,73            | 0,00                  |  |
| <b>50100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.816,15            | 36.816,15  | 0,00                       | 30.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.816,15  |                            | 6.816,15             | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>50100</b>       | <b>Gesundheitspflege</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>50100.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben - Projekte</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.103,60            | 12.103,60  | 0,00                       | 10.000,00             | 2.103,60       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.103,60  |                            | 0,00                  | 3.907,14       |
| <b>50100.61610</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.550,09             | 9.550,09   | 0,00                       | 6.100,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.550,09   |                            | 3.450,09              | 0,00           |
| <b>50100.61620</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    | <b>Projekte: "Gesunde Kommune"</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 500,00               | 500,00     | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 500,00     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.710,64             | 6.710,64   | 0,00                       | 4.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.710,64   |                            | 2.210,64              | 0,00           |
| <b>50100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.842,09             | 1.842,09   | 0,00                       | 3.800,00              | -1.957,91      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.842,09   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50100.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 270,00                | -270,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.552,40             | 5.552,40   | 0,00                       | 4.700,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.552,40   |                            | 852,40                | 0,00           |
| <b>50100.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51,10                | 51,10      | 0,00                       | 100,00                | -48,90         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51,10      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 157,30               | 157,30     | 0,00                       | 1.400,00              | -1.242,70      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157,30     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50100.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.864,43             | 7.864,43   | 0,00                       | 7.300,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.864,43   |                            | 564,43                | 0,00           |
| <b>50100.66100</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 351,70               | 351,70     | 0,00                       | 330,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 351,70     |                            | 21,70                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                          | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>50100</b>         | <b>Gesundheitspflege</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.402.953,16         | 2.402.953,16  | 0,00             | 2.756.464,00         | -349.929,24    |  |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.402.953,16  |                  | -3.581,60            | 3.907,14       |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 4.947,89             | 820,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 299.507,49           | 287.768,36    | 15.867,02        | 323.000,00           | -23.492,51     |  |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 298.687,49    |                  | 0,00                 | 3.907,14       |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.402.953,16         | 2.402.953,16  | 0,00             | 2.756.464,00         | -349.929,24    |  |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.402.953,16  |                  | -3.581,60            | 3.907,14       |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 4.947,89             | 820,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.103.445,67        | -2.115.184,80 | 15.867,02        | -2.433.464,00        | 326.436,73     |  |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.104.265,67 |                  | 3.581,60             | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge        | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag                | üpl.-/apl.            |
| <b>50110</b>         | <b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      | <b>Gesundheitseinrichtungen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
| <b>50110.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 11,00                | 11,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 1.000,00                     | -1.000,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -11,00        |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
| <b>11,00</b>         | <b>11,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>              | <b>-1.000,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-11,00</b> |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           |
| <b>50110.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 899.576,28           | 899.576,28    | 0,00             | 1.005.182,00                 | -105.665,11           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 899.576,28    |                  | 59,39                        | 0,00                  |
| <b>50110.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.380,00             | 3.380,00      | 0,00             | 19.000,00                    | -15.620,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.380,00      |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>50110.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>50110.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 250,00                       | -250,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>50110.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78,05                | 78,05         | 0,00             | 800,00                       | -721,95               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78,05         |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>50110.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.322,93             | 1.322,93      | 0,00             | 300,00                       | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.322,93      |                  | 1.022,93                     | 0,00                  |
| <b>50110.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.624,22             | 1.624,22      | 0,00             | 1.000,00                     | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.624,22      |                  | 624,22                       | 0,00                  |
| <b>50110.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.900,74             | 4.900,74      | 0,00             | 10.000,00                    | -5.099,26             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.900,74      |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>50110.57130</b>   | <b>Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                              |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.250,36             | 6.250,36      | 0,00             | 2.500,00                     | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.250,36      |                  | 3.750,36                     | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>50110</b>         | <b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt</b>     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                      | <b>Gesundheitseinrichtungen</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
| <b>50110.57500</b>   | <b>Verbrauchsmaterial</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.446,76             | 1.446,76            | 0,00             | 7.000,00             | -5.553,24      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.446,76            |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>50110.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 50       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>50110.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | Haushaltsvermerk: 1 |                  | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.233,84             | 1.233,84            | 0,00             | 1.500,00             | -266,16        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.233,84            |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 919.813,18           | 919.813,18          | 0,00             | 1.048.132,00         | -133.775,72    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 919.813,18          |                  | 5.456,90             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
| 11,00                | 11,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 1.000,00             | -1.000,00      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -11,00              |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 919.813,18           | 919.813,18          | 0,00             | 1.048.132,00         | -133.775,72    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 919.813,18          |                  | 5.456,90             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                |
| 11,00                | 11,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -919.813,18          | -919.813,18         | 0,00             | -1.047.132,00        | 132.775,72     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -919.824,18         |                  | -5.456,90            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>50200</b>         | <b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
| <b>50200.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 16.013,07            | 4.455,05  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 47.554,85            | 47.623,02         | 11.489,85                    | 41.000,00             | 6.554,85         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.099,80         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>50200.16100</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land</b>          |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.496,78             | 0,00              | 1.496,78                     | 200,00                | 1.296,78         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.496,78          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>50200.16700</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 1.748,85             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.878,57            | 19.125,49         | 3.501,93                     | 35.000,00             | -14.121,43       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.878,57         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>50200.26010</b>   | <b>Bußgelder</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 12.418,90            | 3.423,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.268,41            | 31.496,41         | 14.767,90                    | 22.500,00             | 14.768,41        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.845,41         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>50200.26011</b>   | <b>Zwangsgelder</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 1.000,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.900,00             | 1.900,00          | 1.000,00                     | 0,00                  | 1.900,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.900,00          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
| <b>31.180,82</b>     | <b>7.878,05</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>109.098,61</b>    | <b>100.144,92</b> | <b>32.256,46</b>             | <b>98.700,00</b>      | <b>10.398,61</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>101.220,56</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>50200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 975.781,76           | 975.781,76        | 0,00                         | 907.548,00            | -34.335,41       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 975.781,76        |                              | 102.569,17            | 0,00             |
| <b>50200.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.551,58             | 1.551,58          | 0,00                         | 1.580,00              | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.551,58          |                              | -28,42                | 0,00             |
| <b>50200.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.713,93             | 4.713,93          | 0,00                         | 4.650,00              | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.713,93          |                              | 63,93                 | 0,00             |
| <b>50200.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.232,00             | 5.232,00          | 0,00                         | 10.000,00             | -4.768,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.232,00          |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>50200.55000</b>   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.062,41             | 6.062,41          | 0,00                         | 6.500,00              | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.062,41          |                              | -437,59               | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.        |
| <b>50200</b>         | <b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>          |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>50200.55010</b>   | <b>Kfz-Steuern</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 586,00               | 586,00              | 0,00                       | 1.200,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 586,00              |                            | -614,00               | 0,00              |
| <b>50200.56010</b>   | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 647,47               | 647,47              | 0,00                       | 650,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 647,47              |                            | -2,53                 | 0,00              |
| <b>50200.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.807,00             | 7.807,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.807,00            |                            | 7.807,00              | 0,00              |
| <b>50200.57110</b>   | <b>Ausgaben für sonstige Dienstleistungen</b>           |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.228,84            | 45.228,84           | 0,00                       | 61.200,00             | -6.213,57         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.228,84           |                            | -9.757,59             | 0,00              |
| <b>50200.57500</b>   | <b>Verbrauchs- und Arbeitsmaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.022,40             | 5.022,40            | 0,00                       | 4.500,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.022,40            |                            | 522,40                | 0,00              |
| <b>50200.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9,12                 | 9,12                | 0,00                       | 0,00                  | 9,12              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9,12                |                            | 0,00                  | 30,00             |
| <b>50200.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48,00                | 48,00               | 0,00                       | 4.000,00              | -3.952,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48,00               |                            | 0,00                  | -30,00            |
| <b>50200.67100</b>   | <b>Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land</b>      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.842,50             | 1.842,50            | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.842,50            |                            | 842,50                | 0,00              |
| <b>50200.71800</b>   | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00            | 0,00                       | 3.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00            |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.057.533,01</b>  | <b>1.057.533,01</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.005.828,00</b>   | <b>-49.259,86</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.057.533,01</b> |                            | <b>100.964,87</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                                   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>50200 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                            |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |  |
| 31.180,82  | 7.878,05                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.098,61           | 100.144,92   | 32.256,46        | 98.700,00             | 10.398,61      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 101.220,56   |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                             |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.057.533,01         | 1.057.533,01 | 0,00             | 1.005.828,00          | -49.259,86     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.057.533,01 |                  | 100.964,87            | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                           |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |  |
| 31.180,82  | 7.878,05                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -948.434,40          | -957.388,09  | 32.256,46        | -907.128,00           | 59.658,47      |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -956.312,45  |                  | -100.964,87           | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>50210</b>         | <b>Schlachtier-und Fleischuntersuchung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>50210.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 197,65               | 197,65  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 111.150,71           | 111.150,71        | 0,00                         | 149.419,00            | -38.268,29        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.953,06        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50210.16700</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>197,65</b>        | <b>197,65</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>111.150,71</b>    | <b>111.150,71</b> | <b>0,00</b>                  | <b>154.419,00</b>     | <b>-43.268,29</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>110.953,06</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>50210.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.028,61             | 3.028,61          | 0,00                         | 3.059,00              | -183,95           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.028,61          |                              | 153,56                | 0,00              |
| <b>50210.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 91.745,84            | 91.745,84         | 0,00                         | 121.700,00            | -29.954,16        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 91.745,84         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50210.43810</b>   | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.611,95             | 2.611,95          | 0,00                         | 3.800,00              | -1.188,05         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.611,95          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50210.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.331,78            | 11.331,78         | 0,00                         | 16.600,00             | -5.268,22         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.331,78         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50210.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50210.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 146,90               | 146,90            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 146,90            |                              | 146,90                | 0,00              |
| <b>50210.57110</b>   | <b>Ausgaben für sonstige Dienstleistungen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.513,74             | 2.513,74          | 0,00                         | 5.000,00              | -2.486,26         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.513,74          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>50210.57500</b>   | <b>Verbrauchs- und Arbeitsmaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 39</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.944,11             | 1.944,11          | 0,00                         | 2.800,00              | -855,89           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.944,11          |                              | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.                 |
| <b>50210</b>         | <b>Schlachtier-und Fleischuntersuchung</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
| <b>50210.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 11</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 95,00                | 95,00             | 0,00             | 100,00                | -5,00                      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>50210.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>50210.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>50210.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 750,00               | 750,00            | 0,00             | 750,00                | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>114.167,93</b>    | <b>114.167,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>154.209,00</b>     | <b>-40.341,53</b>          |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>114.167,93</b> |                  | <b>300,46</b>         | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
| <b>197,65</b>        | <b>197,65</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>111.150,71</b>    | <b>111.150,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>154.419,00</b>     | <b>-43.268,29</b>          |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>110.953,06</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>114.167,93</b>    | <b>114.167,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>154.209,00</b>     | <b>-40.341,53</b>          |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>114.167,93</b> |                  | <b>300,46</b>         | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                       |                            |
| <b>197,65</b>        | <b>197,65</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-3.017,22</b>     | <b>-3.017,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>210,00</b>         | <b>-2.926,76</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-3.214,87</b>  |                  | <b>-300,46</b>        | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>50299</b>       | <b>Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>50299.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 247.665,86           | 247.665,86 | 0,00             | 231.929,00            | -5,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 247.665,86 |                  | 15.741,86             | 0,00           |
| <b>50299.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153,53               | 153,53     | 0,00             | 270,00                | -116,47        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153,53     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50299.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 214,80               | 214,80     | 0,00             | 7.500,00              | -7.285,20      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 214,80     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50299.57500</b> | <b>Verbrauchs- und Arbeitsmaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 375,26               | 375,26     | 0,00             | 225,00                | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 375,26     |                  | 150,26                | 0,00           |
| <b>50299.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 929,61               | 929,61     | 0,00             | 1.300,00              | -370,39        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 929,61     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50299.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.155,55             | 3.155,55   | 0,00             | 2.900,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.155,55   |                  | 255,55                | 0,00           |
| <b>50299.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210,00               | 210,00     | 0,00             | 300,00                | -90,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210,00     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50299.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.566,80             | 1.566,80   | 0,00             | 1.600,00              | -33,20         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.566,80   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50299.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.594,56             | 1.594,56   | 0,00             | 1.120,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.594,56   |                  | 474,56                | 0,00           |
| <b>50299.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>50299.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 250,00                | -250,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |            |
| 50299                | Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                      | Allgemeine Verwaltung                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
| 50299.67930          | Verrechnung Gebäudenutzung                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | Verf.-Ber.: 23 |            |
|                      | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.725,29    | 5.725,29         | 0,00                 | 12.000,00      | -6.274,71  |
|                      | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 5.725,29         |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                      | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 261.591,26  | 261.591,26       | 0,00                 | 259.494,00     | -14.524,97 |
|                      | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 261.591,26       |                      | 16.622,23      | 0,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                      | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
|                      | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                      | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 261.591,26  | 261.591,26       | 0,00                 | 259.494,00     | -14.524,97 |
|                      | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 261.591,26       |                      | 16.622,23      | 0,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |            |
|                      | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -261.591,26 | -261.591,26      | 0,00                 | -259.494,00    | 14.524,97  |
|                      | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -261.591,26      |                      | -16.622,23     | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                          | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.             |
| <b>51000</b>         | <b>Krankenhäuser</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| <b>51000.71100</b>   | <b>Krankenhausumlage</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.178.867,24         | 2.178.867,24  | 0,00             | 2.178.870,00          | -2,76                 |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.178.867,24  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.178.867,24         | 2.178.867,24  | 0,00             | 2.178.870,00          | -2,76                 |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.178.867,24  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.178.867,24         | 2.178.867,24  | 0,00             | 2.178.870,00          | -2,76                 |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.178.867,24  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.178.867,24        | -2.178.867,24 | 0,00             | -2.178.870,00         | 2,76                  |
| 0,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.178.867,24 |                  | 0,00                  | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-          |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.               |
| <b>55300</b>         | <b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b> |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
| <b>55300.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                 |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 938,07                | 938,07                | 0,00                       | 0,00                  | 938,07                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 938,07                |                            | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                          |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>938,07</b>         | <b>938,07</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>938,07</b>           |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>938,07</b>         |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>55300.71500</b>   | <b>Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.224.300,00         | 12.224.300,00         | 0,00                       | 12.224.300,00         | 0,00                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 12.224.300,00         |                            | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>55300.71510</b>   | <b>Zuschuss allgemeine Sportförderung</b> |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                       | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 772.460,21            | 772.460,21            | 0,00                       | 751.700,00            | 20.760,21               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 772.460,21            |                            | 0,00                  | 20.761,00               |
| <b>55300.71520</b>   | <b>Zuschüsse für Fanprojekt</b>           |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.300,00             | 45.300,00             | 0,00                       | 45.340,00             | -40,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 45.300,00             |                            | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                           |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.042.060,21</b>  | <b>13.042.060,21</b>  | <b>0,00</b>                | <b>13.021.340,00</b>  | <b>20.720,21</b>        |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>13.042.060,21</b>  |                            | <b>0,00</b>           | <b>20.761,00</b>        |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                          |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>938,07</b>         | <b>938,07</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>938,07</b>           |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>938,07</b>         |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                           |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.042.060,21</b>  | <b>13.042.060,21</b>  | <b>0,00</b>                | <b>13.021.340,00</b>  | <b>20.720,21</b>        |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>13.042.060,21</b>  |                            | <b>0,00</b>           | <b>20.761,00</b>        |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                         |                        |                          |                    |                       |                       |                            |                       |                         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-13.041.122,14</b> | <b>-13.041.122,14</b> | <b>0,00</b>                | <b>-13.021.340,00</b> | <b>-19.782,14</b>       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-13.041.122,14</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>-20.761,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>58000</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>58000.11000</b> | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 664,70             | 152,40   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.640,20            | 8.735,40   | 2.417,10         | 15.000,00             | -4.359,80      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.487,80  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.13000</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 670,00               | 670,00     | 0,00             | 0,00                  | 670,00         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 670,00     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.13021</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.212,61             | 5.212,61   | 0,00             | 0,00                  | 5.212,61       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.212,61   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.880,00             | 2.880,00   | 0,00             | 0,00                  | 2.880,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.880,00   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.081,86             | 7.081,86   | 0,00             | 0,00                  | 7.081,86       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.081,86   |                  | 0,00                  | 7.081,86       |
| <b>58000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 924,40               | 924,40     | 0,00             | 0,00                  | 924,40         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 924,40     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.15200</b> | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 30</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 3.407,00           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.365,80             | 2.496,50   | 6.276,30         | 0,00                  | 5.365,80       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.365,80   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.15301</b> | <b>PK Baumschäden/Ersatzvornahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 6.705,98           | 15,37  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.451,33            | 32.726,33  | 5.415,61         | 55.000,00             | -23.548,67     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.435,96  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.16200</b> | <b>Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 110,25             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.259,80             | 2.259,80   | 110,25           | 4.500,00              | -2.240,20      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.259,80   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.17100</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 67</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 823,60               | 823,60     | 0,00             | 0,00                  | 823,60         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 823,60     |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58000.17850</b> | <b>Einnahmen aus Spenden</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 20</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.921,40             | 3.921,40   | 0,00             | 0,00                  | 3.921,40       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.921,40   |                  | 0,00                  | 3.921,40       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                              | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>58000</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b> |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                              |                       |               |
| 10.887,93            | 167,77  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.231,00            | 67.731,90    | 14.219,26                    | 74.500,00             | -3.269,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.063,23    |                              | 0,00                  | 11.003,26     |
| <b>58000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.998.278,53         | 5.998.278,53 | 0,00                         | 5.881.715,00          | -144,09       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.998.278,53 |                              | 116.707,62            | 0,00          |
| <b>58000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 730,28               | 730,28       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 730,28       |                              | 730,28                | 0,00          |
| <b>58000.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>          |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 205,85               | 205,85       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 205,85       |                              | 205,85                | 0,00          |
| <b>58000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                                   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.744,61            | 12.744,61    | 0,00                         | 18.600,00             | -5.855,39     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.744,61    |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>58000.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>             |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.847,59             | 3.847,59     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.847,59     |                              | 3.847,59              | 0,00          |
| <b>58000.51100</b>   | <b>Baumkataster</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.832,35            | 40.832,35    | 0,00                         | 120.000,00            | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.832,35    |                              | -79.167,65            | 0,00          |
| <b>58000.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen<br/>Grünflächenpflege</b>                 |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 378.289,65           | 378.289,65   | 0,00                         | 550.000,00            | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 378.289,65   |                              | -171.710,35           | 0,00          |
| <b>58000.51310</b>   | <b>Verkehrssicherung Bäume</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 635.984,62           | 635.984,62   | 0,00                         | 480.000,00            | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 635.984,62   |                              | 155.984,62            | 0,00          |
| <b>58000.51320</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen<br/>Betreuung, Planung, Bau</b>           |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 116.328,20           | 116.328,20   | 0,00                         | 130.000,00            | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 116.328,20   |                              | -13.671,80            | 0,00          |
| <b>58000.51330</b>   | <b>Regulierung von Baumschäden</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                              | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.290,85            | 25.290,85    | 0,00                         | 55.000,00             | -29.709,15    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.290,85    |                              | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                   |
| <b>58000</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    | <b>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
| <b>58000.51370</b> | <b>Unterhaltung von Schutzgebieten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b>        |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.639,71             | 6.639,71   | 0,00             | 6.660,00             | -20,29                       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.639,71   |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>58000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 902,01               | 902,01     | 0,00             | 2.050,00             | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 902,01     |                  | -1.147,99            | 0,00                         |
| <b>58000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.039,38             | 1.039,38   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.039,38   |                  | 1.039,38             | 0,00                         |
| <b>58000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 70.973,29            | 70.973,29  | 0,00             | 37.000,00            | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 70.973,29  |                  | 33.973,29            | 0,00                         |
| <b>58000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.072,90            | 30.072,90  | 0,00             | 40.000,00            | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.072,90  |                  | -9.927,10            | 0,00                         |
| <b>58000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.267,99            | 21.267,99  | 0,00             | 22.000,00            | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.267,99  |                  | -732,01              | 0,00                         |
| <b>58000.53010</b> | <b>Mieten für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.725,05            | 49.725,05  | 0,00             | 66.000,00            | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.725,05  |                  | -16.274,95           | 0,00                         |
| <b>58000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 133.005,84           | 133.005,84 | 0,00             | 220.000,00           | -86.994,16                   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 133.005,84 |                  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>58000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 137.074,40           | 137.074,40 | 0,00             | 132.400,00           | -6.350,48                    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 137.074,40 |                  | 11.024,88            | 0,00                         |
| <b>58000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 123.131,77           | 123.131,77 | 0,00             | 144.000,00           | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 123.131,77 |                  | -20.868,23           | 0,00                         |
| <b>58000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                              |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.069,42            | 28.069,42  | 0,00             | 2.500,00             | 0,00                         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.069,42  |                  | 25.569,42            | 0,00                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>58000</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                          |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    | <b>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>                 |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
| <b>58000.54310</b> | <b>Bewachungskosten Grünanlagen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.848,40            | 21.848,40                  | 0,00             | 25.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.848,40                  |                  | -3.151,60             | 0,00           |
| <b>58000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 137.615,92           | 137.615,92                 | 0,00             | 183.000,00            | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 137.615,92                 |                  | -45.384,08            | 0,00           |
| <b>58000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.003,90            | 18.003,90                  | 0,00             | 13.725,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.003,90                  |                  | 4.278,90              | 0,00           |
| <b>58000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                      |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.564,55            | 63.564,55                  | 0,00             | 50.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 63.564,55                  |                  | 13.564,55             | 0,00           |
| <b>58000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                        |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.435,00             | 9.435,00                   | 0,00             | 13.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.435,00                   |                  | -3.565,00             | 0,00           |
| <b>58000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 104.495,10           | 104.495,10                 | 0,00             | 17.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 104.495,10                 |                  | 87.495,10             | 0,00           |
| <b>58000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                       |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.887,28             | 8.887,28                   | 0,00             | 10.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.887,28                   |                  | -1.112,72             | 0,00           |
| <b>58000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.095,59            | 24.095,59                  | 0,00             | 25.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.095,59                  |                  | -904,41               | 0,00           |
| <b>58000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                             |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 527,79               | 527,79                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 527,79                     |                  | 527,79                | 0,00           |
| <b>58000.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.282,18             | 1.282,18                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.282,18                   |                  | 1.282,18              | 0,00           |
| <b>58000.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>      |                  |                       |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.486,98             | 1.486,98                   | 0,00             | 0,00                  | 1.486,98       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.486,98                   |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.         |
| <b>58000</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      | <b>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
| <b>58000.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.999,12             | 1.999,12            | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.999,12            |                            | 999,12                | 0,00               |
| <b>58000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.347,64             | 1.347,64            | 0,00                       | 750,00                | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.347,64            |                            | 597,64                | 0,00               |
| <b>58000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.850,76             | 1.850,76            | 0,00                       | 2.300,00              | -449,24            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.850,76            |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.234,86             | 1.234,86            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.234,86            |                            | 1.234,86              | 0,00               |
| <b>58000.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20,19                | 20,19               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20,19               |                            | 20,19                 | 0,00               |
| <b>58000.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.921,40             | 3.921,40            | 0,00                       | 0,00                  | 3.921,40           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.921,40            |                            | 0,00                  | 3.921,40           |
| <b>58000.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 599.827,85           | 599.827,85          | 0,00                       | 588.172,00            | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 599.827,85          |                            | 11.655,85             | 0,00               |
| <b>58000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 236.838,07           | 236.838,07          | 0,00                       | 233.300,00            | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 236.838,07          |                            | 3.538,07              | 0,00               |
| <b>58000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.016,86            | 41.016,86           | 0,00                       | 57.400,00             | -16.383,14         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.016,86           |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.093.733,73</b>  | <b>9.093.733,73</b> | <b>0,00</b>                | <b>9.127.572,00</b>   | <b>-140.497,56</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.093.733,73</b> |                            | <b>106.659,29</b>     | <b>3.921,40</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 58000              | Garten- und Friedhofsamt<br>Grünflächenpflege, Lehrausbildung |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| Summe UA           | Einnahme:   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 10.887,93          | 167,77  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.231,00            | 67.731,90     | 14.219,26        | 74.500,00            | -3.269,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.063,23     |                  | 0,00                 | 11.003,26      |
| Summe UA           | Ausgabe:  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.093.733,73         | 9.093.733,73  | 0,00             | 9.127.572,00         | -140.497,56    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.093.733,73  |                  | 106.659,29           | 3.921,40       |
| Summe UA           | Differenz:  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 10.887,93          | 167,77  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -9.022.502,73        | -9.026.001,83 | 14.219,26        | -9.053.072,00        | 137.228,56     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -9.022.670,50 |                  | -106.659,29          | 7.081,86       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                       | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |  |
| <b>58099</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      | <b>Allg. Verwaltung</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
| <b>58099.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 | 0,00             |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>      | <b>-2.000,00</b> |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |  |
| <b>58099.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 638.081,26           | 638.081,26  | 0,00                  | 746.779,00           | -115.842,92      |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 638.081,26  |                       | 7.145,18             | 0,00             |  |
| <b>58099.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.046,64            | 24.046,64   | 0,00                  | 37.500,00            | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.046,64   |                       | -13.453,36           | 0,00             |  |
| <b>58099.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>    |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.934,18             | 1.934,18    | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.934,18    |                       | -2.065,82            | 0,00             |  |
| <b>58099.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.408,37            | 14.408,37   | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.408,37   |                       | 4.408,37             | 0,00             |  |
| <b>58099.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.280,94             | 1.280,94    | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.280,94    |                       | -13.719,06           | 0,00             |  |
| <b>58099.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | -10.000,00           | 0,00             |  |
| <b>58099.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.042,85             | 7.042,85    | 0,00                  | 6.000,00             | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.042,85    |                       | 1.042,85             | 0,00             |  |
| <b>58099.53010</b>   | <b>Mieten für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.763,21             | 1.763,21    | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.763,21    |                       | -3.236,79            | 0,00             |  |
| <b>58099.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                      |                  |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                  |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 | 0,00             |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |  |
| <b>58099</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
| <b>58099.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 740,00                     | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -740,00                    | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 97,58      | 97,58            | 2.000,00                   | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 97,58            | -1.902,42                  | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 2.000,00                   | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -2.000,00                  | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 150,00                     | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -150,00                    | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.533,70   | 6.533,70         | 50.000,00                  | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.533,70         | -43.466,30                 | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.851,25   | 3.851,25         | 2.000,00                   | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.851,25         | 1.851,25                   | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 448,16     | 448,16           | 6.500,00                   | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 448,16           | -6.051,84                  | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 360,87     | 360,87           | 6.500,00                   | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 360,87           | -6.139,13                  | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.903,67  | 10.903,67        | 20.000,00                  | -9.096,33             |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 10.903,67        | 0,00                       | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| <b>58099.64500</b> | <b>Umlage gesetzliche Unfallversicherung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.077,44  | 86.077,44        | 70.000,00                  | 0,00                  |  |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 86.077,44        | 16.077,44                  | 0,00                  |  |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| <b>58099.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |  |
|                    | 0,00   | 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                 | 0,00       | 0,00             | -1.000,00                  | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>58099</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    | <b>Allg. Verwaltung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>58099.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.732,01             | 2.732,01   | 0,00                       | 3.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.732,01   |                            | -267,99               | 0,00          |
| <b>58099.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.291,65             | 1.291,65   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.291,65   |                            | -3.708,35             | 0,00          |
| <b>58099.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.050,00             | 1.050,00   | 0,00                       | 1.600,00              | -550,00       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050,00   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>58099.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.777,17            | 11.777,17  | 0,00                       | 12.480,00             | -702,83       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.777,17  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>58099.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.332,22             | 1.332,22   | 0,00                       | 1.590,00              | -257,78       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.332,22   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>58099.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.693,83             | 3.693,83   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.693,83   |                            | -1.306,17             | 0,00          |
| <b>58099.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.639,51             | 2.639,51   | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.639,51   |                            | 1.639,51              | 0,00          |
| <b>58099.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.016,65             | 3.016,65   | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.016,65   |                            | -1.983,35             | 0,00          |
| <b>58099.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.347,91             | 2.347,91   | 0,00                       | 3.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.347,91   |                            | -1.152,09             | 0,00          |
| <b>58099.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.808,10            | 63.808,10  | 0,00                       | 74.678,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 63.808,10  |                            | -10.869,90            | 0,00          |
| <b>58099.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.165,67            | 11.165,67  | 0,00                       | 15.200,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.165,67  |                            | -4.034,33             | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| 58099                | Garten- und Friedhofsamt<br>Allg. Verwaltung |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |  |
| 58099.68500          | Verzinsung Anlagekapital                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 350,17               | 350,17      | 0,00                | 31.700,00            | -31.349,83     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 350,17      |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 902.035,01           | 902.035,01  | 0,00                | 1.156.917,00         | -159.799,69    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 902.035,01  |                     | -95.082,30           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 902.035,01           | 902.035,01  | 0,00                | 1.156.917,00         | -159.799,69    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 902.035,01  |                     | -95.082,30           | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -902.035,01          | -902.035,01 | 0,00                | -1.154.917,00        | 157.799,69     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -902.035,01 |                     | 95.082,30            | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                      | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-   |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.               |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.       |                  |
| <b>58100</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>  |                        |                          |                    |                      |                          |                  |                      |                 |                  |
|                      | <b>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen</b>                    |                        |                          |                    |                      |                          |                  |                      |                 |                  |
| <b>58100.13021</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>                   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>PK</b>        | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 8.000,00             | -8.000,00       |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |
| <b>58100.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                                       |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> |                  | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>23</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.307,45             | 2.307,45                 | 0,00             | 0,00                 | 2.307,45        |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.307,45                 |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.307,45</b>          | <b>2.307,45</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b> | <b>-5.692,55</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.307,45</b>          | <b>2.307,45</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>58100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>S 1</b>       | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>11</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.518.556,86         | 1.518.556,86             | 0,00             | 1.407.553,00         | 0,00            |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.518.556,86             |                  | 111.003,86           | 0,00            |                  |
| <b>58100.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>S 2</b>       | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>23</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.851,58             | 5.851,58                 | 0,00             | 6.500,00             | -648,42         |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.851,58                 |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |
| <b>58100.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                      |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>         | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 83.845,99            | 83.845,99                | 0,00             | 140.000,00           | -47.861,27      |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.845,99                |                  | -8.292,74            | 0,00            |                  |
| <b>58100.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>         | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65.102,18            | 65.102,18                | 0,00             | 110.000,00           | -44.897,82      |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65.102,18                |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |
| <b>58100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>    |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>         | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.263,21            | 36.263,21                | 0,00             | 40.000,00            | -3.736,79       |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.263,21                |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |
| <b>58100.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>         | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.494,02            | 19.494,02                | 0,00             | 25.000,00            | -5.505,98       |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.494,02                |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |
| <b>58100.53010</b>   | <b>Mieten für bewegliches Anlagevermögen</b>                                   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>         | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.164,26            | 34.164,26                | 0,00             | 9.000,00             | 0,00            |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.164,26                |                  | 25.164,26            | 0,00            |                  |
| <b>58100.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>         | <b>Verf.-Ber.:</b>   | <b>67</b>       |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.385,86            | 24.385,86                | 0,00             | 45.000,00            | -20.614,14      |                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.385,86                |                  | 0,00                 | 0,00            |                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>58100</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    | <b>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>58100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.623,66            | 37.623,66  | 0,00                         | 47.800,00             | -10.741,25     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.623,66  |                              | 564,91                | 0,00           |
| <b>58100.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                           |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.667,27             | 5.667,27   | 0,00                         | 6.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.667,27   |                              | -832,73               | 0,00           |
| <b>58100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.869,60            | 20.869,60  | 0,00                         | 20.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.869,60  |                              | 869,60                | 0,00           |
| <b>58100.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.391,91             | 2.391,91   | 0,00                         | 3.600,00              | -1.208,09      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.391,91   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58100.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.075,88            | 55.075,88  | 0,00                         | 50.000,00             | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.075,88  |                              | 5.075,88              | 0,00           |
| <b>58100.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.445,48             | 3.445,48   | 0,00                         | 3.750,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.445,48   |                              | -304,52               | 0,00           |
| <b>58100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                           |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.456,75             | 2.456,75   | 0,00                         | 3.000,00              | -543,25        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.456,75   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.420,40            | 15.420,40  | 0,00                         | 5.500,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.420,40  |                              | 9.920,40              | 0,00           |
| <b>58100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 47.959,04            | 47.959,04  | 0,00                         | 50.000,00             | -2.040,96      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 47.959,04  |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58100.60200</b> | <b>Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen</b>           |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.473,82             | 5.473,82   | 0,00                         | 2.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.473,82   |                              | 3.473,82              | 0,00           |
| <b>58100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 254,39               | 254,39     | 0,00                         | 500,00                | -245,61        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 254,39     |                              | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>58100</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      | <b>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>58100.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 307,16               | 307,16        | 0,00                       | 500,00                | -192,84        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 307,16        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58100.67900</b>   | <b>Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 154.855,69           | 154.855,69    | 0,00                       | 140.755,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 154.855,69    |                            | 14.100,69             | 0,00           |
| <b>58100.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 120.575,28           | 120.575,28    | 0,00                       | 56.100,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 120.575,28    |                            | 64.475,28             | 0,00           |
| <b>58100.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.865,49            | 49.865,49     | 0,00                       | 29.500,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.865,49     |                            | 20.365,49             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.309.905,78         | 2.309.905,78  | 0,00                       | 2.202.558,00          | -138.236,42    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.309.905,78  |                            | 245.584,20            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.307,45             | 2.307,45      | 0,00                       | 8.000,00              | -5.692,55      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.307,45      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.309.905,78         | 2.309.905,78  | 0,00                       | 2.202.558,00          | -138.236,42    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.309.905,78  |                            | 245.584,20            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.307.598,33        | -2.307.598,33 | 0,00                       | -2.194.558,00         | 132.543,87     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.307.598,33 |                            | -245.584,20           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>58200</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    | <b>Betreuung Planung/ Bau</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>58200.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 948.315,26           | 948.315,26 | 0,00                         | 972.139,00            | -33.613,33     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 948.315,26 |                              | 9.789,59              | 0,00           |
| <b>58200.51000</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 226.697,74           | 226.697,74 | 0,00                         | 305.000,00            | -78.302,26     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 226.697,74 |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.51300</b> | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.136,60             | 7.136,60   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.136,60   |                              | 7.136,60              | 0,00           |
| <b>58200.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.905,68             | 3.905,68   | 0,00                         | 7.500,00              | -3.594,32      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.905,68   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.53010</b> | <b>Mieten für bewegliches Anlagevermögen</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.686,95             | 1.686,95   | 0,00                         | 1.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.686,95   |                              | 686,95                | 0,00           |
| <b>58200.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 5.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -5.000,00             | 0,00           |
| <b>58200.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 375,00                | -150,39        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | -224,61               | 0,00           |
| <b>58200.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.277,04             | 2.277,04   | 0,00                         | 5.000,00              | -2.722,96      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.277,04   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.63300</b> | <b>Informationsmaterial</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 835,09               | 835,09     | 0,00                         | 1.100,00              | -264,91        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 835,09     |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>58200</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      | <b>Betreuung Planung/ Bau</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>58200.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.269,57             | 1.269,57      | 0,00                       | 500,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.269,57      |                            | 769,57                | 0,00           |
| <b>58200.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40,92                | 40,92         | 0,00                       | 500,00                | -459,08        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40,92         |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.983,46             | 1.983,46      | 0,00                       | 2.300,00              | -316,54        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.983,46      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58200.67900</b>   | <b>Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.831,52            | 94.831,52     | 0,00                       | 97.214,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.831,52     |                            | -2.382,48             | 0,00           |
| <b>58200.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>               |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.236,12            | 54.236,12     | 0,00                       | 6.900,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.236,12     |                            | 47.336,12             | 0,00           |
| <b>58200.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.755,18             | 3.755,18      | 0,00                       | 2.700,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.755,18      |                            | 1.055,18              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.346.971,13         | 1.346.971,13  | 0,00                       | 1.413.728,00          | -125.923,79    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.346.971,13  |                            | 59.166,92             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.346.971,13         | 1.346.971,13  | 0,00                       | 1.413.728,00          | -125.923,79    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.346.971,13  |                            | 59.166,92             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.346.971,13        | -1.346.971,13 | 0,00                       | -1.413.728,00         | 125.923,79     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.346.971,13 |                            | -59.166,92            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl./-apl.         |
| <b>58300</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt Petersberg</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
| <b>58300.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 111.304,68           | 111.304,68        | 0,00                         | 148.864,00            | -37.559,32         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 111.304,68        |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.927,26            | 16.927,26         | 0,00                         | 200.000,00            | -183.072,74        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.927,26         |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.335,81           | 110.335,81        | 0,00                         | 250.000,00            | -139.664,19        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.335,81        |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.723,13             | 3.723,13          | 0,00                         | 30.000,00             | -26.276,87         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.723,13          |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.54310</b>   | <b>Bewachungskosten Grünanlagen</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 20.000,00             | -20.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.57500</b>   | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.134,72             | 2.134,72          | 0,00                         | 10.000,00             | -7.865,28          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.134,72          |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.60010</b>   | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.097,54             | 8.097,54          | 0,00                         | 10.000,00             | -1.902,46          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.097,54          |                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>58300.67900</b>   | <b>Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.130,47            | 11.130,47         | 0,00                         | 14.886,00             | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.130,47         |                              | -3.755,53             | 0,00               |
| <b>58300.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.925,24             | 5.925,24          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.925,24          |                              | 5.925,24              | 0,00               |
| <b>58300.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 420,28               | 420,28            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 420,28            |                              | 420,28                | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>269.999,13</b>    | <b>269.999,13</b> | <b>0,00</b>                  | <b>683.750,00</b>     | <b>-416.340,86</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>269.999,13</b> |                              | <b>2.589,99</b>       | <b>0,00</b>        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| <b>58300</b>       | <b>Garten- und Friedhofsamt Petersberg</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |             |
|                    | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00           |             |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 269.999,13  | 269.999,13       | 0,00                 | 683.750,00     | -416.340,86 |
|                    | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 2.589,99             | 0,00           |             |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -269.999,13 | -269.999,13      | 0,00                 | -683.750,00    | 416.340,86  |
|                    | 0,00                                       |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | -2.589,99            | 0,00           |             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                       | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |
| <b>59000</b>         | <b>Kleingartenwesen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>59000.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58,00                | 58,00             | 0,00                  | 0,00                 | 58,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58,00             |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>59000.14000</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 299.234,86           | 299.234,86        | 0,00                  | 295.000,00           | 4.234,86          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 299.234,86        |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>59000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: PK  | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 4.895,28             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.082,43          | 3.812,85              | 35.500,00            | -35.500,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>4.895,28</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>299.292,86</b>    | <b>300.375,29</b> | <b>3.812,85</b>       | <b>330.500,00</b>    | <b>-31.207,14</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>299.292,86</b> |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>59000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.675,75            | 20.675,75         | 0,00                  | 66.699,00            | -46.023,25        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.675,75         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>59000.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.424,88            | 11.424,88         | 0,00                  | 20.650,00            | -9.225,12         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.424,88         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>59000.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.551,00            | 13.551,00         | 0,00                  | 38.000,00            | -24.449,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.551,00         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>59000.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.601,56            | 18.601,56         | 0,00                  | 20.650,00            | -2.048,44         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.601,56         |                       | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>64.253,19</b>     | <b>64.253,19</b>  | <b>0,00</b>           | <b>145.999,00</b>    | <b>-81.745,81</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>64.253,19</b>  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| 59000              | Kleingartenwesen        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 4.895,28           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 299.292,86           | 300.375,29 | 3.812,85         | 330.500,00           | -31.207,14     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 299.292,86 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 64.253,19            | 64.253,19  | 0,00             | 145.999,00           | -81.745,81     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 64.253,19  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 4.895,28           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.039,67           | 236.122,10 | 3.812,85         | 184.501,00           | 50.538,67      |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 235.039,67 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |  |
| <b>59100</b>         | <b>Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"</b>                          |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            |                       |  |
| <b>59100.17200</b>   | <b>Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.008,30             | 4.008,30         | 0,00             | 5.100,00                   | -1.091,70             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.008,30         |                  | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.008,30</b>      | <b>4.008,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.100,00</b>            | <b>-1.091,70</b>      |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.008,30</b>  |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| <b>59100.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                      |                        |                          |                    |                      |                  |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.568,03             | 4.568,03         | 0,00             | 6.000,00                   | -1.431,97             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.568,03         |                  | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>59100.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.140,23             | 1.140,23         | 0,00             | 1.800,00                   | -659,77               |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.140,23         |                  | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>59100.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.823,96             | 7.823,96         | 0,00             | 17.000,00                  | -9.176,04             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.823,96         |                  | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.532,22</b>     | <b>13.532,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.800,00</b>           | <b>-11.267,78</b>     |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.532,22</b> |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.008,30</b>      | <b>4.008,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.100,00</b>            | <b>-1.091,70</b>      |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.008,30</b>  |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.532,22</b>     | <b>13.532,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.800,00</b>           | <b>-11.267,78</b>     |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.532,22</b> |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                            |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-9.523,92</b>     | <b>-9.523,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>-19.700,00</b>          | <b>10.176,08</b>      |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-9.523,92</b> |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>59200</b>         | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| <b>59200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.783,12            | 48.783,12   | 0,00                         | 48.282,00             | -134,22        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.783,12   |                              | 635,34                | 0,00           |
| <b>59200.51200</b>   | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 115.209,65           | 115.209,65  | 0,00                         | 130.000,00            | -14.790,35     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 115.209,65  |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>59200.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 291,07               | 291,07      | 0,00                         | 300,00                | -8,93          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 291,07      |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 164.283,84           | 164.283,84  | 0,00                         | 178.582,00            | -14.933,50     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 164.283,84  |                              | 635,34                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 164.283,84           | 164.283,84  | 0,00                         | 178.582,00            | -14.933,50     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 164.283,84  |                              | 635,34                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                              |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -164.283,84          | -164.283,84 | 0,00                         | -178.582,00           | 14.933,50      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -164.283,84 |                              | -635,34               | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>60000</b>         | <b>Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>60000.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 1.889,46             | 504,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.469,74           | 109.437,01        | 1.418,19                     | 205.000,00            | -95.530,26        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 108.965,74        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>1.889,46</b>      | <b>504,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>109.469,74</b>    | <b>109.437,01</b> | <b>1.418,19</b>              | <b>205.000,00</b>     | <b>-95.530,26</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>108.965,74</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>60000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 736.842,22           | 736.842,22        | 0,00                         | 714.286,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 736.842,22        |                              | 22.556,22             | 0,00              |
| <b>60000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 112,89               | 112,89            | 0,00                         | 450,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 112,89            |                              | -337,11               | 0,00              |
| <b>60000.52110</b>   | <b>Unterhaltung Kopierer</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.405,15             | 2.405,15          | 0,00                         | 1.350,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.405,15          |                              | 1.055,15              | 0,00              |
| <b>60000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 791,88               | 791,88            | 0,00                         | 2.790,00              | -1.114,31         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 791,88            |                              | -883,81               | 0,00              |
| <b>60000.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.199,52             | 1.199,52          | 0,00                         | 1.200,00              | -0,48             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.199,52          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.500,73            | 94.500,73         | 0,00                         | 115.000,00            | -20.499,27        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.500,73         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60000.53010</b>   | <b>Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 519,98               | 519,98            | 0,00                         | 750,00                | -230,02           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 519,98            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60000.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.458,89             | 2.458,89          | 0,00                         | 2.500,00              | -41,11            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.458,89          |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60000.55000</b>   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.162,25             | 1.162,25          | 0,00                         | 1.200,00              | -37,75            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.162,25          |                              | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>60000</b>       | <b>Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
| <b>60000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 216,00               | 216,00                     | 0,00             | 160,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 216,00                     |                  | 56,00                 | 0,00          |
| <b>60000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.723,05             | 2.723,05                   | 0,00             | 3.500,00              | -776,95       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.723,05                   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 638,57               | 638,57                     | 0,00             | 810,00                | -171,43       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 638,57                     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.017,43             | 1.017,43                   | 0,00             | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.017,43                   |                  | 17,43                 | 0,00          |
| <b>60000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.548,34             | 4.548,34                   | 0,00             | 4.400,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.548,34                   |                  | 148,34                | 0,00          |
| <b>60000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.522,40             | 1.522,40                   | 0,00             | 300,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.522,40                   |                  | 1.222,40              | 0,00          |
| <b>60000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.469,40             | 2.469,40                   | 0,00             | 4.500,00              | -2.030,60     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.469,40                   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60000.65240</b> | <b>Portokosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.263,85             | 8.263,85                   | 0,00             | 8.220,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.263,85                   |                  | 43,85                 | 0,00          |
| <b>60000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 666,82               | 666,82                     | 0,00             | 1.500,00              | -833,18       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 666,82                     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60000.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 616,92               | 616,92                     | 0,00             | 800,00                | -183,08       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 616,92                     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60000.65850</b> | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 92,79                | 92,79                      | 0,00             | 100,00                | -7,21         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 92,79                      |                  | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |
| <b>60000 Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 862.769,08           | 862.769,08  | 0,00             | 864.816,00           | -25.925,39     |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 862.769,08  |                  | 23.878,47            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>   | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 1.889,46  | 504,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.469,74           | 109.437,01  | 1.418,19         | 205.000,00           | -95.530,26     |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 108.965,74  |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>   | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 862.769,08           | 862.769,08  | 0,00             | 864.816,00           | -25.925,39     |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 862.769,08  |                  | 23.878,47            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>   | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |
| 1.889,46  | 504,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -753.299,34          | -753.332,07 | 1.418,19         | -659.816,00          | -69.604,87     |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -753.803,34 |                  | -23.878,47           | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge          | mehr+weniger-         |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag                 | üpl.-/apl.            |                   |
| <b>60100</b>         | <b>Gebäudeverwaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
| <b>60100.14030</b>   | <b>Einnahmen aus Nutzungsentgelten</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.210,00          | 1.210,00          | 0,00                          | 1.500,00              | -290,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 1.210,00          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60100.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.280,25          | 4.280,25          | 0,00                          | 0,00                  | 4.280,25          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4.280,25          |                               | 0,00                  | 4.280,25          |
| <b>60100.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.886,44          | 6.886,44          | 0,00                          | 5.000,00              | 1.886,44          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 6.886,44          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60100.15200</b>   | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 176.625,24        | 176.625,24        | 0,00                          | 0,00                  | 176.625,24        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 176.625,24        |                               | 0,00                  | 176.625,24        |
| <b>60100.16500</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 10.000,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                     | 0,00                  | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>189.001,93</b> | <b>189.001,93</b> | <b>10.000,00</b>              | <b>6.500,00</b>       | <b>182.501,93</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>189.001,93</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>180.905,49</b> |
| <b>60100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.693.043,25      | 5.693.043,25      | 0,00                          | 6.157.183,00          | -472.907,89       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.693.043,25      |                               | 8.768,14              | 0,00              |
| <b>60100.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 244.261,31        | 244.261,31        | 0,00                          | 137.000,00            | 0,00              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 244.261,31        |                               | 107.261,31            | 0,00              |
| <b>60100.50017</b>   | <b>Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.096,84         | 83.096,84         | 0,00                          | 160.000,00            | -32.741,29        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 83.096,84         |                               | -44.161,87            | 0,00              |
| <b>60100.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 898,65            | 898,65            | 0,00                          | 900,00                | -1,35             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 898,65            |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>60100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.462,52          | 7.462,52          | 0,00                          | 7.800,00              | -337,48           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 7.462,52          |                               | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>60100</b>       | <b>Gebäudeverwaltung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>60100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 871,08               | 871,08     | 0,00                         | 900,00               | -28,92                |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 871,08     |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.034,84            | 20.034,84  | 0,00                         | 25.000,00            | -4.965,16             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.034,84  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.207,67             | 1.207,67   | 0,00                         | 8.000,00             | -6.792,33             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.207,67   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.484,86            | 68.484,86  | 0,00                         | 70.000,00            | -1.515,14             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.484,86  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 47.641,87            | 47.641,87  | 0,00                         | 56.000,00            | -9.610,13             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 47.641,87  |                              | 1.252,00             | 0,00                  |  |
| <b>60100.54099</b> | <b>Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen</b>               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 8.500,00             | -8.500,00             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.197,34             | 3.197,34   | 0,00                         | 5.200,00             | -2.002,66             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.197,34   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.498,43            | 62.498,43  | 0,00                         | 62.500,00            | -1,57                 |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.498,43  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.736,08            | 37.736,08  | 0,00                         | 48.000,00            | -10.263,92            |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.736,08  |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60100.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.446,00             | 5.446,00   | 0,00                         | 5.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.446,00   |                              | 446,00               | 0,00                  |  |
| <b>60100.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.044,18             | 4.044,18   | 0,00                         | 5.000,00             | -955,82               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.044,18   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |
| <b>60100</b>       | <b>Gebäudeverwaltung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>60100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.459,73            | 14.459,73  | 0,00                       | 15.000,00             | -540,27       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.459,73  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 114.776,79           | 114.776,79 | 0,00                       | 100.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 114.776,79 |                            | 14.776,79             | 0,00          |
| <b>60100.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.327,87             | 7.327,87   | 0,00                       | 2.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.327,87   |                            | 4.827,87              | 0,00          |
| <b>60100.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 360,00                | -360,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60100.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 163.514,29           | 163.514,29 | 0,00                       | 0,00                  | 163.514,29    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 163.514,29 |                            | 0,00                  | 176.625,24    |
| <b>60100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.472,20             | 4.472,20   | 0,00                       | 4.500,00              | -27,80        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.472,20   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.891,82             | 4.891,82   | 0,00                       | 4.400,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.891,82   |                            | 491,82                | 0,00          |
| <b>60100.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 682,52               | 682,52     | 0,00                       | 450,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 682,52     |                            | 232,52                | 0,00          |
| <b>60100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.654,11            | 22.654,11  | 0,00                       | 44.800,00             | -22.145,89    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.654,11  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60100.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.173,51             | 2.173,51   | 0,00                       | 3.730,00              | -1.556,49     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.173,51   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>60100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>60100</b>         | <b>Gebäudeverwaltung</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>60100.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.917,11             | 3.917,11      | 0,00                       | 7.900,00              | -3.982,89      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.917,11      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60100.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.065,39            | 24.065,39     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.065,39     |                            | 24.065,39             | 0,00           |
| <b>60100.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.980,79            | 39.980,79     | 0,00                       | 40.000,00             | -19,21         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.980,79     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60100.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.428,00             | 2.428,00      | 0,00                       | 2.700,00              | -272,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.428,00      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.685.269,05         | 6.685.269,05  | 0,00                       | 6.985.323,00          | -418.013,92    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.685.269,05  |                            | 117.959,97            | 176.625,24     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 10.000,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 189.001,93           | 189.001,93    | 10.000,00                  | 6.500,00              | 182.501,93     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 189.001,93    |                            | 0,00                  | 180.905,49     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.685.269,05         | 6.685.269,05  | 0,00                       | 6.985.323,00          | -418.013,92    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.685.269,05  |                            | 117.959,97            | 176.625,24     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 10.000,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.496.267,12        | -6.496.267,12 | 10.000,00                  | -6.978.823,00         | 600.515,85     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -6.496.267,12 |                            | -117.959,97           | 4.280,25       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>60200</b>       | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
| <b>60200.10001</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 5.344,71           | 280,70  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.448,85           | 134.725,66   | 2.787,20                    | 160.000,00            | -27.551,15     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.168,15   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.11011</b> | <b>Benutzungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 17.682,73          | 1.595,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 340.801,95           | 351.824,58   | 5.065,10                    | 350.100,00            | -9.298,05      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 339.206,95   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.11012</b> | <b>privatrechtliche Entgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 396,90               | 396,90       | 0,00                        | 500,00                | -103,10        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 396,90       |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.11020</b> | <b>Einnahmen aus Gestattungsverträgen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.363.717,52         | 1.363.618,29 | 99,23                       | 770.000,00            | 593.717,52     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.363.717,52 |                             | 0,00                  | 600.500,00     |
| <b>60200.15501</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5,75                 | 5,75         | 0,00                        | 0,00                  | 5,75           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,75         |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.16510</b> | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 178.508,00           | 178.508,00   | 0,00                        | 178.508,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 178.508,00   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.16910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 224.410,00           | 224.410,00   | 0,00                        | 224.410,00            | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 224.410,00   |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.16911</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        | 13.950,00             | -13.950,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.17100</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                             | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.750,03            | 41.750,03    | 0,00                        | 54.000,00             | -12.249,97     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.750,03    |                             | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.26011</b> | <b>Verwarn - und Bußgelder</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                             |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                             | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                              | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>60200</b>         | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                              |                      |                       |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                              |                      |                       |  |
| 23.027,44            | 1.875,70  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.282.039,00         | 2.295.239,21 | 7.951,53                     | 1.752.468,00         | 529.571,00            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.280.163,30 |                              | 0,00                 | 600.500,00            |  |
| <b>60200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.413.359,11         | 6.413.359,11 | 0,00                         | 6.384.752,00         | -81.897,25            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.413.359,11 |                              | 110.504,36           | 0,00                  |  |
| <b>60200.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.980,84             | 3.980,84     | 0,00                         | 500,00               | 4.400,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.980,84     |                              | -919,16              | 4.400,00              |  |
| <b>60200.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                         | 2.700,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                              | -2.700,00            | 0,00                  |  |
| <b>60200.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.798,55            | 12.798,55    | 0,00                         | 7.000,00             | 4.000,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.798,55    |                              | 1.798,55             | 4.000,00              |  |
| <b>60200.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.065,99             | 1.065,99     | 0,00                         | 2.700,00             | -1.168,88             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.065,99     |                              | -465,13              | 0,00                  |  |
| <b>60200.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.992,48            | 35.992,48    | 0,00                         | 31.000,00            | 4.300,00              |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.992,48    |                              | 692,48               | 4.300,00              |  |
| <b>60200.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.905,94            | 38.905,94    | 0,00                         | 19.500,00            | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.905,94    |                              | 19.405,94            | 0,00                  |  |
| <b>60200.53010</b>   | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.912,20             | 8.912,20     | 0,00                         | 9.200,00             | -287,80               |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.912,20     |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60200.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.732,06            | 15.732,06    | 0,00                         | 17.500,00            | -1.767,94             |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.732,06    |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>60200.55000</b>   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.912,68            | 29.912,68    | 0,00                         | 20.000,00            | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.912,68    |                              | 9.912,68             | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>60200</b>       | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>60200.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 810,00               | 810,00     | 0,00                       | 800,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 810,00     |                            | 10,00                 | 0,00           |
| <b>60200.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.688,56             | 6.688,56   | 0,00                       | 2.000,00              | 4.688,56       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.688,56   |                            | 0,00                  | 5.000,00       |
| <b>60200.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.357,36            | 22.357,36  | 0,00                       | 5.000,00              | 16.150,00      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.357,36  |                            | 1.207,36              | 16.150,00      |
| <b>60200.60460</b> | <b>Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.400,02            | 33.400,02  | 0,00                       | 43.200,00             | -9.799,98      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.400,02  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.789,36             | 2.789,36   | 0,00                       | 2.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.789,36   |                            | 789,36                | 0,00           |
| <b>60200.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.286,26             | 5.286,26   | 0,00                       | 7.500,00              | -2.213,74      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.286,26   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.880,62             | 7.880,62   | 0,00                       | 8.800,00              | -919,38        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.880,62   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 699,96               | 699,96     | 0,00                       | 630,00                | 0,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 699,96     |                            | 69,96                 | 0,00           |
| <b>60200.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.927,75            | 21.927,75  | 0,00                       | 22.000,00             | -72,25         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.927,75  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.321,52             | 7.321,52   | 0,00                       | 11.950,00             | -4.628,48      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.321,52   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60200.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.467,80             | 5.467,80   | 0,00                       | 2.500,00              | 2.967,80       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.467,80   |                            | 0,00                  | 3.930,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>60200</b>         | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>60200.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.749,56             | 4.749,56      | 0,00                | 5.500,00             | -750,44        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.749,56      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>60200.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.485,90             | 3.485,90      | 0,00                | 1.000,00             | 2.100,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.485,90      |                     | 385,90               | 2.100,00       |
| <b>60200.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.782,00             | 1.782,00      | 0,00                | 4.200,00             | -2.418,00      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.782,00      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>60200.71800</b>   | <b>Zuschuss ADFC</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00      | 0,00                | 3.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.688.306,52         | 6.688.306,52  | 0,00                | 6.614.932,00         | -67.317,78     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.688.306,52  |                     | 140.692,30           | 39.880,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 23.027,44            | 1.875,70                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.282.039,00         | 2.295.239,21  | 7.951,53            | 1.752.468,00         | 529.571,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.280.163,30  |                     | 0,00                 | 600.500,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.688.306,52         | 6.688.306,52  | 0,00                | 6.614.932,00         | -67.317,78     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.688.306,52  |                     | 140.692,30           | 39.880,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 23.027,44            | 1.875,70                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.406.267,52        | -4.393.067,31 | 7.951,53            | -4.862.464,00        | 596.888,78     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -4.408.143,22 |                     | -140.692,30          | 560.620,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.            |
| <b>61001</b>         | <b>Stadtplanung</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>61001.17700</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.767,26            | 36.767,26         | 0,00             | 30.000,00            | 6.767,26              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.767,26         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>36.767,26</b>     | <b>36.767,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>6.767,26</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>36.767,26</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>61001.60020</b>   | <b>Planungsvorbereitende Leistungen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 121.761,42           | 121.761,42        | 0,00             | 200.000,00           | -55.157,22            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 121.761,42        |                  | -23.081,36           | -50.000,00            |
| <b>61001.60040</b>   | <b>Projektentwicklung ICE-City</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 30.000,00            | -30.000,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61001.60070</b>   | <b>Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61001.60110</b>   | <b>Verkehrsplanungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.818,88            | 48.818,88         | 0,00             | 120.000,00           | -71.181,12            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.818,88         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61001.60120</b>   | <b>Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 83.096,33            | 83.096,33         | 0,00             | 165.000,00           | -81.903,67            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.096,33         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61001.60150</b>   | <b>Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.581,36            | 46.581,36         | 0,00             | 23.500,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.581,36         |                  | 23.081,36            | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>300.257,99</b>    | <b>300.257,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>543.000,00</b>    | <b>-242.742,01</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>300.257,99</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>-50.000,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| 61001              | Stadtplanung            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.767,26   | 36.767,26        | 0,00                 | 30.000,00      | 6.767,26    |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 36.767,26        |                      | 0,00           | 0,00        |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300.257,99  | 300.257,99       | 0,00                 | 543.000,00     | -242.742,01 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 300.257,99       |                      | 0,00           | -50.000,00  |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -263.490,73 | -263.490,73      | 0,00                 | -513.000,00    | 249.509,27  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -263.490,73      |                      | 0,00           | 50.000,00   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>61010</b>         | <b>Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
| <b>61010.10000</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 153,38               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.381,29             | 8.077,91          | 456,76                       | 6.000,00             | 2.381,29              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.381,29          |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.11012</b>   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 131,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.285,50             | 1.416,50          | 0,00                         | 500,00               | 785,50                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.285,50          |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.13020</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 6,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.605,25             | 1.611,25          | 0,00                         | 2.500,00             | -894,75               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.605,25          |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.15500</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 713,30               | 713,30            | 0,00                         | 0,00                 | 713,30                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 713,30            |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.344,00             | 5.344,00          | 0,00                         | 5.344,00             | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.344,00          |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.17130</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.948,04           | 110.948,04        | 0,00                         | 160.000,00           | -49.051,96            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.948,04        |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.17210</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 69,14                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 285,61               | 354,75            | 0,00                         | 900,00               | -614,39               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 285,61            |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61010.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.979,27            | 25.979,27         | 0,00                         | 0,00                 | 25.979,27             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.979,27         |                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
| <b>359,52</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>154.542,26</b>    | <b>154.445,02</b> | <b>456,76</b>                | <b>175.244,00</b>    | <b>-20.701,74</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>154.542,26</b> |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>61010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.602.777,07         | 4.602.777,07      | 0,00                         | 4.817.754,00         | -242.350,65           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.602.777,07      |                              | 27.373,72            | 0,00                  |
| <b>61010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.164,35             | 2.164,35          | 0,00                         | 990,00               | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.164,35          |                              | 1.174,35             | 0,00                  |



# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>61010</b>       | <b>Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>61010.60030</b> | <b>Anschaffung von Katasterunterlagen</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59,50                | 59,50      | 0,00                       | 180,00                | -120,50       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59,50      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.60200</b> | <b>Kosten für Wettbewerbe u.Veranstaltungen</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 698,58               | 698,58     | 0,00                       | 5.000,00              | -4.301,42     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 698,58     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.60461</b> | <b>Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 129.896,37           | 129.896,37 | 0,00                       | 200.000,00            | -70.103,63    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 129.896,37 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.60600</b> | <b>LEADER-Regionalmanagement, Vorplanungen u.ä.</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.333,42             | 2.333,42   | 0,00                       | 3.000,00              | -666,58       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.333,42   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.953,34             | 8.953,34   | 0,00                       | 9.000,00              | -46,66        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.953,34   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.63610</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.297,91             | 8.297,91   | 0,00                       | 9.500,00              | -1.202,09     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.297,91   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.697,07             | 6.697,07   | 0,00                       | 4.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.697,07   |                            | 2.697,07              | 0,00          |
| <b>61010.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.070,93             | 3.070,93   | 0,00                       | 2.900,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.070,93   |                            | 170,93                | 0,00          |
| <b>61010.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 682,52               | 682,52     | 0,00                       | 720,00                | -37,48        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 682,52     |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.412,32             | 5.412,32   | 0,00                       | 6.300,00              | -887,68       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.412,32   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>61010.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.733,74             | 3.733,74   | 0,00                       | 3.390,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.733,74   |                            | 343,74                | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>61010</b>         | <b>Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>61010.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.323,95             | 1.323,95      | 0,00                       | 2.700,00              | -1.376,05      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.323,95      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61010.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.256,12             | 1.256,12      | 0,00                       | 1.600,00              | -343,88        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.256,12      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61010.65510</b>   | <b>Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 64.296,78            | 64.296,78     | 0,00                       | 100.000,00            | -35.703,22     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 64.296,78     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61010.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                                    |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.169,27             | 2.169,27      | 0,00                       | 1.350,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.169,27      |                            | 819,27                | 0,00           |
| <b>61010.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.729,00            | 55.729,00     | 0,00                       | 56.000,00             | -271,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.729,00     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61010.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                       | 20.000,00             | -20.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.942.603,90         | 4.942.603,90  | 0,00                       | 5.305.284,00          | -390.397,56    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.942.603,90  |                            | 27.717,46             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 359,52               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 154.542,26           | 154.445,02    | 456,76                     | 175.244,00            | -20.701,74     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 154.542,26    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.942.603,90         | 4.942.603,90  | 0,00                       | 5.305.284,00          | -390.397,56    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.942.603,90  |                            | 27.717,46             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 359,52               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.788.061,64        | -4.788.158,88 | 456,76                     | -5.130.040,00         | 369.695,82     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -4.788.061,64 |                            | -27.717,46            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-               |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.                   |
| <b>61020</b>         | <b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
| <b>61020.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 41</b>        |
| 65,85                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.615,73             | 2.681,58        | 0,00             | 0,00                  | 2.615,73                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.615,73        |                  | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>61020.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 41</b>        |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300,00               | 300,00          | 0,00             | 0,00                  | 300,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300,00          |                  | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
| <b>65,85</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.915,73</b>      | <b>2.981,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.915,73</b>              |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.915,73</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>61020.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 458.379,56           | 458.379,56      | 0,00             | 467.141,00            | -20.697,27                   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 458.379,56      |                  | 11.935,83             | 0,00                         |
| <b>61020.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.520,25             | 6.520,25        | 0,00             | 4.100,00              | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.520,25        |                  | 2.420,25              | 0,00                         |
| <b>61020.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 155,30               | 155,30          | 0,00             | 100,00                | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 155,30          |                  | 55,30                 | 0,00                         |
| <b>61020.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 275,54               | 275,54          | 0,00             | 450,00                | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 275,54          |                  | -174,46               | 0,00                         |
| <b>61020.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 260,70               | 260,70          | 0,00             | 300,00                | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 260,70          |                  | -39,30                | 0,00                         |
| <b>61020.60200</b>   | <b>Wettbewerbe und Veranstaltungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.674,39             | 1.674,39        | 0,00             | 1.800,00              | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.674,39        |                  | -125,61               | 0,00                         |
| <b>61020.60410</b>   | <b>Kosten Lokale Agenda</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.189,88             | 1.189,88        | 0,00             | 2.500,00              | 0,00                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.189,88        |                  | -1.310,12             | 0,00                         |
| <b>61020.60420</b>   | <b>Bürgerbeteiligung</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                              |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.224,67             | 5.224,67        | 0,00             | 11.500,00             | -5.449,27                    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.224,67        |                  | -826,06               | 0,00                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>61020</b>         | <b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>         |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>61020.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                         |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 97,96                | 97,96              | 0,00                       | 360,00                | -262,04           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61020.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 284,80               | 284,80             | 0,00                       | 300,00                | -15,20            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 284,80             |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61020.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73,72                | 73,72              | 0,00                       | 200,00                | -126,28           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73,72              |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61020.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                    |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 250,00               | 250,00             | 0,00                       | 250,00                | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 250,00             |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61020.71800</b>   | <b>Zuschüsse Lokale Agenda</b>              |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.636,00            | 13.636,00          | 0,00                       | 15.000,00             | -1.364,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.636,00          |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61020.71810</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>            |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 141.996,00           | 141.996,00         | 0,00                       | 142.000,00            | -4,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 141.996,00         |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61020.71820</b>   | <b>Zuschuss Stromsparcheck der Caritas</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.000,00            | 12.000,00          | 0,00                       | 12.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.000,00          |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>642.018,77</b>    | <b>642.018,77</b>  | <b>0,00</b>                | <b>658.001,00</b>     | <b>-27.918,06</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>642.018,77</b>  |                            | <b>11.935,83</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>65,85</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.915,73</b>      | <b>2.981,58</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.915,73</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.915,73</b>    |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>642.018,77</b>    | <b>642.018,77</b>  | <b>0,00</b>                | <b>658.001,00</b>     | <b>-27.918,06</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>642.018,77</b>  |                            | <b>11.935,83</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>65,85</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-639.103,04</b>   | <b>-639.037,19</b> | <b>0,00</b>                | <b>-658.001,00</b>    | <b>30.833,79</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-639.103,04</b> |                            | <b>-11.935,83</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |                  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                  |
| <b>61200</b>         | <b>Geoinformation</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
| <b>61200.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 30,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.699,09        | 13.654,09        | 75,00                | 10.000,00        | 3.699,09         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 13.699,09        |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>61200.13011</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.519,00         | 1.504,00         | 15,00                | 3.000,00         | -1.481,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.519,00         |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>61200.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 5,70  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.601,59         | 2.593,04         | 14,25                | 1.900,00         | 701,59           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.601,59         |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>61200.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.094,00         | 2.094,00         | 0,00                 | 2.094,00         | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.094,00         |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>61200.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.290,30        | 21.290,30        | 0,00                 | 0,00             | 21.290,30        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 21.290,30        |                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | <b>35,70</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>41.203,98</b> | <b>41.135,43</b> | <b>104,25</b>        | <b>16.994,00</b> | <b>24.209,98</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>41.203,98</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>61200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.002.589,64     | 1.002.589,64     | 0,00                 | 949.049,00       | -21.607,97       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.002.589,64     |                      | 75.148,61        | 0,00             |
| <b>61200.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 299,40           | 299,40           | 0,00                 | 100,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 299,40           |                      | 199,40           | 0,00             |
| <b>61200.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 250,00           | 0,00             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                      | -250,00          | 0,00             |
| <b>61200.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.460,49         | 3.460,49         | 0,00                 | 5.590,00         | -1.770,40        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 3.460,49         |                      | -359,11          | 0,00             |
| <b>61200.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.850,69         | 1.850,69         | 0,00                 | 2.000,00         | -149,31          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.850,69         |                      | 0,00             | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>61200</b>       | <b>Geoinformation</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>61200.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.436,34 | 183.436,34       | 0,00                 | 197.000,00    | -13.563,66 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 183.436,34       | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.084,88   | 2.084,88         | 0,00                 | 2.200,00      | -115,12    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.084,88         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.202,87   | 1.202,87         | 0,00                 | 1.500,00      | -297,13    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.202,87         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 218,00     | 218,00           | 0,00                 | 230,00        | -12,00     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 218,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157,91     | 157,91           | 0,00                 | 210,00        | -52,09     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 157,91           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.663,90   | 3.663,90         | 0,00                 | 9.200,00      | -5.536,10  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.663,90         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34,09      | 34,09            | 0,00                 | 100,00        | -65,91     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 34,09            | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.023,15   | 7.023,15         | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 7.023,15         | 0,00                 | 23,15         | 0,00       |
| <b>61200.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.284,31   | 2.284,31         | 0,00                 | 1.900,00      | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.284,31         | 0,00                 | 384,31        | 0,00       |
| <b>61200.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 999,81     | 999,81           | 0,00                 | 1.000,00      | -0,19      |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 999,81           | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| <b>61200.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 602,25     | 602,25           | 0,00                 | 600,00        | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 602,25           | 0,00                 | 2,25          | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.         |
| <b>61200</b>         | <b>Geoinformation</b>                       |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>61200.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                   |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.591,61             | 2.591,61             | 0,00                | 2.440,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.591,61             |                     | 151,61               | 0,00              |
| <b>61200.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 11       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.020,65             | 1.020,65             | 0,00                | 1.040,00             | -19,35            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.020,65             |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>61200.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 62       |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>61200.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 690,64               | 690,64               | 0,00                | 700,00               | -9,36             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 690,64               |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>61200.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>           |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 62       |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48,70                | 48,70                | 0,00                | 50,00                | -1,30             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48,70                |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.214.259,33</b>  | <b>1.214.259,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.182.459,00</b>  | <b>-43.499,89</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.214.259,33</b>  |                     | <b>75.300,22</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>35,70</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>41.203,98</b>     | <b>41.135,43</b>     | <b>104,25</b>       | <b>16.994,00</b>     | <b>24.209,98</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>41.203,98</b>     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.214.259,33</b>  | <b>1.214.259,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.182.459,00</b>  | <b>-43.499,89</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.214.259,33</b>  |                     | <b>75.300,22</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>35,70</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.173.055,35</b> | <b>-1.173.123,90</b> | <b>104,25</b>       | <b>-1.165.465,00</b> | <b>67.709,87</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.173.055,35</b> |                     | <b>-75.300,22</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>61210</b>         | <b>Kataster - und Vermessungsangelegenheiten</b>        |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>61210.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>         |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b> |
| 166,83               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 166,83           | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>166,83</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>166,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>61210.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                        |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 228.334,79           | 228.334,79         | 0,00             | 222.567,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 228.334,79         |                  | 5.767,79             | 0,00                  |
| <b>61210.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                       |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61210.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61210.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 173.980,01           | 173.980,01         | 0,00             | 200.000,00           | -26.019,99            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 173.980,01         |                  | 0,00                 | -20.000,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>402.314,80</b>    | <b>402.314,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>422.867,00</b>    | <b>-26.319,99</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>402.314,80</b>  |                  | <b>5.767,79</b>      | <b>-20.000,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>166,83</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>166,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>402.314,80</b>    | <b>402.314,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>422.867,00</b>    | <b>-26.319,99</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>402.314,80</b>  |                  | <b>5.767,79</b>      | <b>-20.000,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>166,83</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-402.314,80</b>   | <b>-402.314,80</b> | <b>166,83</b>    | <b>-422.867,00</b>   | <b>26.319,99</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-402.314,80</b> |                  | <b>-5.767,79</b>     | <b>20.000,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>61300</b>         | <b>Bauordnung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>61300.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 9.406,00             | -26.202,74   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.380.339,69         | 1.395.100,67        | 20.847,76                     | 1.264.000,00          | 116.339,69        |
| 30.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.406.542,43        |                               | 0,00                  | 20.000,00         |
| <b>61300.10011</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 21.462,34            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.251.441,96         | 1.270.699,66        | 2.204,64                      | 1.200.000,00          | 51.441,96         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.251.441,96        |                               | 0,00                  | 49.237,32         |
| <b>61300.11010</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.669,00            | 24.669,00           | 0,00                          | 13.950,00             | 10.719,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.669,00           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61300.15020</b>   | <b>Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 80.000,00             | -80.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61300.15502</b>   | <b>Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 1.534,91             | -9.052,62  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.502,41            | 18.278,31           | 4.811,63                      | 0,00                  | 12.502,41         |
| 25.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.555,03           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61300.26011</b>   | <b>Strafen, Geldbußen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 5.609,06             | 647,23   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.692,00            | 19.310,29           | 6.343,54                      | 10.000,00             | 10.692,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.044,77           |                               | 0,00                  | 10.000,00         |
| <b>61300.26012</b>   | <b>Zwangsgelder</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 4.800,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.441,53            | 8.540,94            | 8.700,59                      | 5.000,00              | 7.441,53          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.441,53           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>42.812,31</b>     | <b>-34.608,13</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.702.086,59</b>  | <b>2.736.598,87</b> | <b>42.908,16</b>              | <b>2.572.950,00</b>   | <b>129.136,59</b> |
| <b>55.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.736.694,72</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>79.237,32</b>  |
| <b>61300.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.556.205,43         | 2.556.205,43        | 0,00                          | 2.740.872,00          | -188.064,42       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.556.205,43        |                               | 3.397,85              | 0,00              |
| <b>61300.50900</b>   | <b>Ersatzvornahme</b>  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.271,50            | 16.271,50           | 0,00                          | 80.000,00             | -63.155,14        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.271,50           |                               | -573,36               | 0,00              |
| <b>61300.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 261,93               | 261,93              | 0,00                          | 800,00                | -538,07           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 261,93              |                               | 0,00                  | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>61300</b>       | <b>Bauordnung</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| <b>61300.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.349,57             | 1.349,57     | 0,00                       | 2.400,00              | -1.050,43      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.349,57     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.727,50            | 11.727,50    | 0,00                       | 18.300,00             | -6.572,50      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.727,50    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.53010</b> | <b>Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen</b>                         |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 831,11               | 831,11       | 0,00                       | 950,00                | -118,89        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 831,11       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 984,00               | 984,00       | 0,00                       | 1.200,00              | -216,00        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 984,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 703,40               | 703,40       | 0,00                       | 1.500,00              | -796,60        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 703,40       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78,00                | 78,00        | 0,00                       | 100,00                | -22,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61300.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55,22                | 55,22        | 0,00                       | 50,00                 | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55,22        |                            | 5,22                  | 0,00           |
| <b>61300.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.445,00             | 4.445,00     | 0,00                       | 4.200,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.445,00     |                            | 245,00                | 0,00           |
| <b>61300.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.187,46             | 3.187,46     | 0,00                       | 3.000,00              | 0,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.187,46     |                            | 187,46                | 0,00           |
| <b>61300.61600</b> | <b>Ausgaben für Statikprüfungen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.167.082,19         | 1.167.082,19 | 0,00                       | 1.200.000,00          | -32.917,81     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.167.082,19 |                            | 0,00                  | 49.237,32      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-      |                    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.           |                    |
| <b>61300</b>         | <b>Bauordnung</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                     |                    |
| <b>61300.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.088,72            | 3.088,72                   | 0,00                  | 3.000,00            | 0,00               |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 3.088,72                   |                       | 88,72               | 0,00               |
| <b>61300.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.846,96            | 1.846,96                   | 0,00                  | 1.800,00            | 0,00               |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.846,96                   |                       | 46,96               | 0,00               |
| <b>61300.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 262,52              | 262,52                     | 0,00                  | 270,00              | -7,48              |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 262,52                     |                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>61300.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.973,20            | 1.973,20                   | 0,00                  | 970,00              | 0,00               |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.973,20                   |                       | 1.003,20            | 0,00               |
| <b>61300.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 177,48              | 177,48                     | 0,00                  | 550,00              | -372,52            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 177,48                     |                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>61300.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.359,04            | 2.359,04                   | 0,00                  | 2.650,00            | -290,96            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.359,04                   |                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>61300.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.915,73            | 1.915,73                   | 0,00                  | 2.000,00            | -84,27             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.915,73                   |                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>61300.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 288,00              | 288,00                     | 0,00                  | 5.000,00            | -4.712,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 288,00                     |                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>61300.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                       |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                     |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79,98               | 79,98                      | 0,00                  | 100,00              | -20,02             |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 79,98                      |                       | 0,00                | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                     |                    |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.775.173,94</b> | <b>3.775.173,94</b>        | <b>0,00</b>           | <b>4.069.812,00</b> | <b>-299.039,11</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.775.173,94</b>        | <b>0,00</b>           | <b>4.401,05</b>     | <b>49.237,32</b>   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>61300</b>       | <b>Bauordnung</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 42.812,31          | -34.608,13              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.702.086,59         | 2.736.598,87  | 42.908,16        | 2.572.950,00         | 129.136,59     |
| 55.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.736.694,72  |                  | 0,00                 | 79.237,32      |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.775.173,94         | 3.775.173,94  | 0,00             | 4.069.812,00         | -299.039,11    |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.775.173,94  |                  | 4.401,05             | 49.237,32      |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 42.812,31          | -34.608,13              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.073.087,35        | -1.038.575,07 | 42.908,16        | -1.496.862,00        | 428.175,70     |
| 55.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.038.479,22 |                  | -4.401,05            | 30.000,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste      | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                       | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>61400</b>         | <b>Bodenordnung</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| <b>61400.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: S 1 | Verf.-Ber.: 11        |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 672.938,65           | 672.938,65  | 0,00                  | 645.937,00            | -16.997,12     |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 672.938,65  |                       | 43.998,77             | 0,00           |
| <b>61400.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 62        |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61400.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1   | Verf.-Ber.: 62        |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 672.938,65           | 672.938,65  | 0,00                  | 646.687,00            | -17.747,12     |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 672.938,65  |                       | 43.998,77             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 672.938,65           | 672.938,65  | 0,00                  | 646.687,00            | -17.747,12     |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 672.938,65  |                       | 43.998,77             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                       |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -672.938,65          | -672.938,65 | 0,00                  | -646.687,00           | 17.747,12      |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -672.938,65 |                       | -43.998,77            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                 |
| <b>61500</b>         | <b>Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>61500.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.459,25            | 62.459,25         | 0,00             | 80.000,00            | -17.540,75                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.459,25         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>61500.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |
| 40.000,00            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 713.028,49           | 753.028,49        | 0,00             | 782.300,00           | -69.271,51                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 713.028,49        |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>61500.17150</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für verbundene Unternehmen (SWE)</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.000,00            | 24.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 24.000,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.000,00         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>799.487,74</b>    | <b>839.487,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>862.300,00</b>    | <b>-62.812,26</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>799.487,74</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>61500.51100</b>   | <b>Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 478.019,58           | 478.019,58        | 0,00             | 641.895,00           | -85.458,78                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 478.019,58        |                  | -78.416,64           | 0,00                       |
| <b>61500.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.099,02            | 10.099,02         | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.099,02         |                  | 99,02                | 0,00                       |
| <b>61500.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.195,72            | 12.195,72         | 0,00             | 150.000,00           | -137.804,28                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.195,72         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>61500.65510</b>   | <b>Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 123.610,90           | 123.610,90        | 0,00             | 120.000,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 123.610,90        |                  | 3.610,90             | 0,00                       |
| <b>61500.71100</b>   | <b>Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.706,72            | 74.706,72         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.706,72         |                  | 74.706,72            | 0,00                       |
| <b>61500.71500</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen (SWE)</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 30.000,00            | -30.000,00                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>61500.71700</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59.859,25            | 59.859,25         | 0,00             | 80.000,00            | -20.140,75                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.859,25         |                  | 0,00                 | 0,00                       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste  | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>61500 Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b>                                  |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 758.491,19           | 758.491,19 | 0,00             | 1.031.895,00         | -273.403,81    |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 758.491,19 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                                      |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 40.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 799.487,74           | 839.487,74 | 0,00             | 862.300,00           | -62.812,26     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 799.487,74 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                                       |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 758.491,19           | 758.491,19 | 0,00             | 1.031.895,00         | -273.403,81    |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 758.491,19 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                                     |                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |  |
| 40.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.996,55            | 80.996,55  | 0,00             | -169.595,00          | 210.591,55     |  |
| 0,00   |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.996,55  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.             |
| <b>61507</b>         | <b>Sonderprogramm "Soziale Stadt"</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       |                       |
| <b>61507.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.590,62            | 85.590,62        | 0,00             | 100.100,00            | -14.509,38            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.590,62        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>85.590,62</b>     | <b>85.590,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.100,00</b>     | <b>-14.509,38</b>     |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>85.590,62</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>61507.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.000,00             | 6.000,00         | 0,00             | 10.000,00             | -2.251,69             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.000,00         |                  | -1.748,31             | 0,00                  |
| <b>61507.65510</b>   | <b>Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen)</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.772,10            | 73.772,10        | 0,00             | 150.000,00            | -76.227,90            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.772,10        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>61507.71100</b>   | <b>Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.748,31             | 1.748,31         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.748,31         |                  | 1.748,31              | 0,00                  |
| <b>61507.71800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.194,15            | 13.194,15        | 0,00             | 20.000,00             | -6.805,85             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.194,15        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>94.714,56</b>     | <b>94.714,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>180.000,00</b>     | <b>-85.285,44</b>     |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>94.714,56</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>85.590,62</b>     | <b>85.590,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.100,00</b>     | <b>-14.509,38</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>85.590,62</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>94.714,56</b>     | <b>94.714,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>180.000,00</b>     | <b>-85.285,44</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>94.714,56</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-9.123,94</b>     | <b>-9.123,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>-79.900,00</b>     | <b>70.776,06</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-9.123,94</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-     |                            |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.          |                            |
| <b>61508</b>         | <b>Sonderprogramm „Stadtumbau Ost“</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
| <b>61508.17110</b>   | <b>Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 300.000,00           | -300.000,00        |                            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00               |                            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |                            |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                            |
| <b>61508.71710</b>   | <b>Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 300.000,00           | -300.000,00        | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00               |                            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |                            |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                            |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |                            |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                            |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |                            |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                            |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                    |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr- weniger-               |                         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.                    |                         |
| <b>61540</b>         | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       |                              |                         |
| <b>61540.17000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 31</b>        |                         |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.267,54            | 45.267,54        | 0,00             | 41.280,00             | 3.987,54                     |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.267,54        |                  | 0,00                  | 3.771,00                     |                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>45.267,54</b>     | <b>45.267,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.280,00</b>      | <b>3.987,54</b>              |                         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>45.267,54</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>3.771,00</b>              |                         |
| <b>61540.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 302.645,03           | 302.645,03       | 0,00             | 537.860,00            | -235.214,97                  |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 302.645,03       |                  | 0,00                  | 0,00                         |                         |
| <b>61540.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 500,00                | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | -500,00               | 0,00                         |                         |
| <b>61540.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 692,78               | 692,78           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 692,78           |                  | 692,78                | 0,00                         |                         |
| <b>61540.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 456,98               | 456,98           | 0,00             | 500,00                | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 456,98           |                  | -43,02                | 0,00                         |                         |
| <b>61540.53010</b>   | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 760,54               | 760,54           | 0,00             | 1.800,00              | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 760,54           |                  | -1.039,46             | 0,00                         |                         |
| <b>61540.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.523,30             | 5.523,30         | 0,00             | 1.000,00              | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.523,30         |                  | 4.523,30              | 0,00                         |                         |
| <b>61540.63610</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.169,40            | 67.169,40        | 0,00             | 60.000,00             | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.169,40        |                  | 7.169,40              | 0,00                         |                         |
| <b>61540.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 994,66               | 994,66           | 0,00             | 2.000,00              | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 994,66           |                  | -1.005,34             | 0,00                         |                         |
| <b>61540.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                       | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 400,00               | 400,00           | 0,00             | 1.000,00              | 0,00                         |                         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 400,00           |                  | -600,00               | 0,00                         |                         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                            | Soll-übertrag           | üpl./apl.          |
| <b>61540</b>         | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
| <b>61540.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.307,56             | 1.307,56             | 0,00                       | 1.000,00                | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.307,56             |                            | 307,56                  | 0,00               |
| <b>61540.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.429,36            | 19.429,36            | 0,00                       | 30.000,00               | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.429,36            |                            | -10.570,64              | 0,00               |
| <b>61540.65520</b>   | <b>"Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept - ein BUGA 2021 Begleitprojekt</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56.593,43            | 56.593,43            | 0,00                       | 51.600,00               | 2.791,61           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.593,43            |                            | 2.201,82                | 4.714,00           |
| <b>61540.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.863,60            | 13.863,60            | 0,00                       | 15.000,00               | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.863,60            |                            | -1.136,40               | 0,00               |
| <b>61540.86500</b>   | <b>Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                            | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 0,00                       | 1.400.000,00            | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.400.000,00         |                            | 0,00                    | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.869.836,64</b>  | <b>1.869.836,64</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2.102.260,00</b>     | <b>-232.423,36</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.869.836,64</b>  |                            | <b>0,00</b>             | <b>4.714,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>45.267,54</b>     | <b>45.267,54</b>     | <b>0,00</b>                | <b>41.280,00</b>        | <b>3.987,54</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>45.267,54</b>     |                            | <b>0,00</b>             | <b>3.771,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.869.836,64</b>  | <b>1.869.836,64</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2.102.260,00</b>     | <b>-232.423,36</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.869.836,64</b>  |                            | <b>0,00</b>             | <b>4.714,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                         |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.824.569,10</b> | <b>-1.824.569,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2.060.980,00</b>    | <b>236.410,90</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.824.569,10</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>-943,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.     |
| <b>62040</b>         | <b>Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| <b>62040.21000</b>   | <b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 500.000,00           | 500.000,00 | 0,00             | 500.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 500.000,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 500.000,00           | 500.000,00 | 0,00             | 500.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 500.000,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 500.000,00           | 500.000,00 | 0,00             | 500.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 500.000,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 500.000,00           | 500.000,00 | 0,00             | 500.000,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 500.000,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |                   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                   |
| <b>63000</b>         | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
| <b>63000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.428,32         | 20.428,32         | 0,00                 | 10.000,00        | 10.428,32         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 20.428,32         | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>63000.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 556,10  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.044,36          | 5.298,86          | 301,60               | 0,00             | 5.044,36          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.044,36          | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>63000.15060</b>   | <b>Zahlungen für Schadensfälle</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 9.990,09  | 4.990,09               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.926,87         | 29.471,80         | 11.455,07            | 0,00             | 35.926,87         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 30.936,78         | 0,00                 | 0,00             | 24.471,80         |
| <b>63000.16110</b>   | <b>Einnahmen aus Lkw-Maut</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 91.381,18         | 91.381,18         | 0,00                 | 0,00             | 91.381,18         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 91.381,18         | 0,00                 | 0,00             | 90.000,00         |
| <b>63000.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 62.300,00   | 62.300,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -62.300,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | <b>72.846,19</b>  | <b>67.290,09</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>152.780,73</b> | <b>146.580,16</b> | <b>11.756,67</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>142.780,73</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>85.490,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>114.471,80</b> |
| <b>63000.51010</b>   | <b>Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.360.815,31      | 2.360.815,31      | 0,00                 | 1.655.000,00     | 370.000,00        |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 2.360.815,31      | 0,00                 | 335.815,31       | 370.000,00        |
| <b>63000.51012</b>   | <b>Geh- und Radwegesanierungen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 390.165,84        | 390.165,84        | 0,00                 | 500.000,00       | 50.000,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 390.165,84        | 0,00                 | -159.834,16      | 50.000,00         |
| <b>63000.51014</b>   | <b>Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.038,34         | 16.038,34         | 0,00                 | 16.000,00        | 0,00              |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 16.038,34         | 0,00                 | 38,34            | 0,00              |
| <b>63000.51015</b>   | <b>Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 91.982,80         | 91.982,80         | 0,00                 | 100.000,00       | 0,00              |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 91.982,80         | 0,00                 | -8.017,20        | 0,00              |
| <b>63000.51020</b>   | <b>Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen</b>                |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                  |                   |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.029,39         | 83.029,39         | 0,00                 | 30.000,00        | 60.000,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 83.029,39         | 0,00                 | -6.970,61        | 60.000,00         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>63000</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
| <b>63000.51030</b> | <b>Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 338.592,40   | 338.592,40       | 0,00                 | 310.000,00    | 100.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 338.592,40       |                      | -71.407,60    | 100.000,00 |
| <b>63000.51050</b> | <b>Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.695,57    | 55.695,57        | 0,00                 | 70.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 55.695,57        |                      | -14.304,43    | 0,00       |
| <b>63000.52251</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.605,84    | 36.605,84        | 0,00                 | 120.000,00    | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 36.605,84        |                      | -83.394,16    | 0,00       |
| <b>63000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105.487,60   | 105.487,60       | 0,00                 | 90.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 105.487,60       |                      | 15.487,60     | 0,00       |
| <b>63000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.299,22     | 1.299,22         | 0,00                 | 1.400,00      | -100,78    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.299,22         |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>63000.54550</b> | <b>Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.206.000,00 | 4.206.000,00     | 0,00                 | 4.206.000,00  | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 4.206.000,00     |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>63000.54552</b> | <b>Kosten für Außenwasserbeseitigung</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 47.000,00    | 47.000,00        | 0,00                 | 47.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 47.000,00        |                      | 0,00          | 0,00       |
| <b>63000.61610</b> | <b>Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.542,20    | 13.542,20        | 0,00                 | 50.000,00     | -29.044,71 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 13.542,20        |                      | -7.413,09     | 0,00       |
| <b>63000.62700</b> | <b>Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 275.458,03   | 275.458,03       | 0,00                 | 270.000,00    | 5.458,03   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 275.458,03       |                      | 0,00          | 20.000,00  |
| <b>63000.64760</b> | <b>Regulierung von Schadensfällen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.471,80    | 29.471,80        | 0,00                 | 0,00          | 29.471,80  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 29.471,80        |                      | 0,00          | 24.471,80  |
| <b>63000.65500</b> | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.044,65     | 6.044,65         | 0,00                 | 35.000,00     | -28.955,35 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 6.044,65         |                      | 0,00          | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr            |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>63000</b>                  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| <b>63000.84800</b>            | <b>Zinszahlungen</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 9.000,00              | -9.000,00      |
| 0,00                          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme Ausgabe:</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.057.228,99         | 8.057.228,99  | 0,00             | 7.509.400,00          | 547.828,99     |
| 0,00                          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.057.228,99  |                  | 0,00                  | 624.471,80     |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>     |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 72.846,19                     | 67.290,09               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 152.780,73           | 146.580,16    | 11.756,67        | 10.000,00             | 142.780,73     |
| 0,00                          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.490,64     |                  | 0,00                  | 114.471,80     |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>      |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.057.228,99         | 8.057.228,99  | 0,00             | 7.509.400,00          | 547.828,99     |
| 0,00                          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.057.228,99  |                  | 0,00                  | 624.471,80     |
| <b>Summe UA Differenz:</b>    |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 72.846,19                     | 67.290,09               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -7.904.448,26        | -7.910.648,83 | 11.756,67        | -7.499.400,00         | -405.048,26    |
| 0,00                          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -7.971.738,35 |                  | 0,00                  | -510.000,00    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>63003</b>         | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>63003.51010</b>   | <b>Brückeninstandsetzungen</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 212.040,04           | 212.040,04  | 0,00                       | 685.000,00            | -472.959,96    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 212.040,04  |                            | 0,00                  | -434.880,00    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 212.040,04           | 212.040,04  | 0,00                       | 685.000,00            | -472.959,96    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 212.040,04  |                            | 0,00                  | -434.880,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 212.040,04           | 212.040,04  | 0,00                       | 685.000,00            | -472.959,96    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 212.040,04  |                            | 0,00                  | -434.880,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -212.040,04          | -212.040,04 | 0,00                       | -685.000,00           | 472.959,96     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -212.040,04 |                            | 0,00                  | 434.880,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>63400</b>         | <b>Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b>         |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
| <b>63400.11010</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.145,07             | 6.145,07                      | 0,00             | 6.000,00              | 145,07           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.145,07                      |                  | 0,00                  | 0,00             |
| <b>63400.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.896,78            | 55.896,78                     | 0,00             | 22.000,00             | 33.896,78        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.896,78                     |                  | 0,00                  | 20.000,00        |
| <b>63400.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 995,47               | 995,47                        | 0,00             | 0,00                  | 995,47           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 995,47                        |                  | 0,00                  | 995,47           |
| <b>63400.15060</b>   | <b>Zahlungen für Schadensfälle</b>   |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 3.285,83             | 20,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.941,50            | 16.649,56                     | 2.557,77         | 0,00                  | 15.941,50        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.921,50                     |                  | 0,00                  | 13.383,73        |
| <b>63400.16911</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte</b>                |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                               |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.839,59            | 30.839,59                     | 0,00             | 45.750,00             | -14.910,41       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.839,59                     |                  | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
| <b>3.285,83</b>      | <b>20,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>109.818,41</b>    | <b>110.526,47</b>             | <b>2.557,77</b>  | <b>73.750,00</b>      | <b>36.068,41</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>109.798,41</b>             |                  | <b>0,00</b>           | <b>34.379,20</b> |
| <b>63400.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.018.809,28         | 2.018.809,28                  | 0,00             | 1.873.621,00          | -232,40          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.018.809,28                  |                  | 145.420,68            | 0,00             |
| <b>63400.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.071,58            | 33.071,58                     | 0,00             | 20.000,00             | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.071,58                     |                  | 13.071,58             | 0,00             |
| <b>63400.51010</b>   | <b>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze</b>  |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 160.912,82           | 160.912,82                    | 0,00             | 283.200,00            | -98.102,79       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 160.912,82                    |                  | -24.184,39            | -80.000,00       |
| <b>63400.51012</b>   | <b>Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 186.824,30           | 186.824,30                    | 0,00             | 180.000,00            | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 186.824,30                    |                  | 6.824,30              | 0,00             |
| <b>63400.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                               |                  |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 450,00                | -450,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          |                  | 0,00                  | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>63400</b>       | <b>Straßenbetriebshof<br/>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
| <b>63400.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.568,11            | 32.568,11  | 0,00                         | 30.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 32.568,11  |                              | 2.568,11              | 0,00          |
| <b>63400.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.104,42            | 11.104,42  | 0,00                         | 20.000,00             | -8.895,58     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.104,42  |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63400.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.150,62             | 4.150,62   | 0,00                         | 4.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.150,62   |                              | 150,62                | 0,00          |
| <b>63400.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.571,90            | 50.571,90  | 0,00                         | 50.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.571,90  |                              | 571,90                | 0,00          |
| <b>63400.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.204,69            | 45.204,69  | 0,00                         | 55.000,00             | -9.795,31     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.204,69  |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63400.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 84.338,11            | 84.338,11  | 0,00                         | 104.400,00            | -20.061,89    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 84.338,11  |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63400.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.135,15             | 5.135,15   | 0,00                         | 4.600,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.135,15   |                              | 535,15                | 0,00          |
| <b>63400.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.441,28            | 16.441,28  | 0,00                         | 10.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.441,28  |                              | 6.441,28              | 0,00          |
| <b>63400.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 147.515,33           | 147.515,33 | 0,00                         | 150.000,00            | -2.484,67     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 147.515,33 |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63400.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.462,48             | 2.462,48   | 0,00                         | 1.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.462,48   |                              | 962,48                | 0,00          |
| <b>63400.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.030,07            | 13.030,07  | 0,00                         | 10.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.030,07  |                              | 3.030,07              | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                 |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>63400</b>       | <b>Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b> |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
| <b>63400.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.764,49            | 10.764,49                  | 0,00             | 10.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.764,49                  |                  | 764,49                | 0,00          |
| <b>63400.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.148,69             | 2.148,69                   | 0,00             | 2.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.148,69                   |                  | 148,69                | 0,00          |
| <b>63400.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 180,31               | 180,31                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 180,31                     |                  | 180,31                | 0,00          |
| <b>63400.64600</b> | <b>Versicherungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 23.821,78            | 23.821,78                  | 0,00             | 25.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.821,78                  |                  | -1.178,22             | 0,00          |
| <b>63400.64760</b> | <b>Regulierung von Schadensfällen</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>      |                  |                       |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.291,80            | 16.291,80                  | 0,00             | 0,00                  | 16.291,80     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.291,80                  |                  | 0,00                  | 13.383,73     |
| <b>63400.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 663,70               | 663,70                     | 0,00             | 850,00                | -186,30       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 663,70                     |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63400.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 360,18               | 360,18                     | 0,00             | 200,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 360,18                     |                  | 160,18                | 0,00          |
| <b>63400.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 525,00               | 525,00                     | 0,00             | 450,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 525,00                     |                  | 75,00                 | 0,00          |
| <b>63400.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.950,15             | 8.950,15                   | 0,00             | 4.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.950,15                   |                  | 4.950,15              | 0,00          |
| <b>63400.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3,63                 | 3,63                       | 0,00             | 50,00                 | -46,37        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3,63                       |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63400.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                            |                  |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |                  | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>63400</b>         | <b>Straßenbetriebshof<br/>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>63400.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.811,69             | 6.811,69      | 0,00                       | 4.100,00              | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.811,69      |                            | 2.711,69              | 0,00           |
| <b>63400.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 201.880,93           | 201.880,93    | 0,00                       | 187.362,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 201.880,93    |                            | 14.518,93             | 0,00           |
| <b>63400.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.432,75            | 17.432,75     | 0,00                       | 16.800,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.432,75     |                            | 632,75                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.101.975,24         | 3.101.975,24  | 0,00                       | 3.047.633,00          | -124.013,51    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.101.975,24  |                            | 178.355,75            | -66.616,27     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 3.285,83             | 20,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.818,41           | 110.526,47    | 2.557,77                   | 73.750,00             | 36.068,41      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 109.798,41    |                            | 0,00                  | 34.379,20      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.101.975,24         | 3.101.975,24  | 0,00                       | 3.047.633,00          | -124.013,51    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.101.975,24  |                            | 178.355,75            | -66.616,27     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 3.285,83             | 20,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.992.156,83        | -2.991.448,77 | 2.557,77                   | -2.973.883,00         | 160.081,92     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.992.176,83 |                            | -178.355,75           | 100.995,47     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste         | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                          | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>67000</b>         | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
| <b>67000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>3 PK</b>           | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 703.605,60           | 703.605,60        | 0,00                     | 0,00                  | 703.605,60            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 703.605,60        |                          | 0,00                  | 703.605,60            |
| <b>67000.15060</b>   | <b>Zahlungen für Schadensfälle</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>3 PK</b>           | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 3.288,31             | 56,13   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.608,38            | 44.846,31         | 7.994,25                 | 0,00                  | 49.608,38             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.552,25         |                          | 0,00                  | 41.614,13             |
| <b>67000.15300</b>   | <b>Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>PK</b>             | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>67000.16911</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                        |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
|                      | <b>Absicherung Veranstaltungen und Märkte</b>             |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.129,65            | 24.129,65         | 0,00                     | 28.540,00             | -4.410,35             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.129,65         |                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
| <b>3.288,31</b>      | <b>56,13</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>777.343,63</b>    | <b>772.581,56</b> | <b>7.994,25</b>          | <b>33.540,00</b>      | <b>743.803,63</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>777.287,50</b> |                          | <b>0,00</b>           | <b>745.219,73</b>     |
| <b>67000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                          |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>S 1</b>            | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 917.828,70           | 917.828,70        | 0,00                     | 907.521,00            | -1.487,96             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 917.828,70        |                          | 11.795,66             | 0,00                  |
| <b>67000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>S 2</b>            | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.143,11             | 1.143,11          | 0,00                     | 10.000,00             | -8.856,89             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.143,11          |                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>67000.51010</b>   | <b>Wartung und Unterhaltung</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>              | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 216.920,45           | 216.920,45        | 0,00                     | 210.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 216.920,45        |                          | 6.920,45              | 0,00                  |
| <b>67000.51020</b>   | <b>Havariebeseitigung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>              | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.049,91             | 2.049,91          | 0,00                     | 10.000,00             | -1.029,64             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.049,91          |                          | -6.920,45             | 0,00                  |
| <b>67000.51030</b>   | <b>Netzinstandsetzung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>1</b>              | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 271.568,38           | 271.568,38        | 0,00                     | 200.000,00            | 71.568,38             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 271.568,38        |                          | 0,00                  | 80.000,00             |
| <b>67000.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                          |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk:</b> | <b>S 3</b>            | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.502.806,93         | 1.502.806,93      | 0,00                     | 2.416.800,00          | -916.690,99           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.502.806,93      |                          | 2.697,92              | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>67000</b>         | <b>Straßenbeleuchtung</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>67000.60030</b>   | <b>Anschaffung von Katasterunterlagen</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>67000.64760</b>   | <b>Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                     | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 44.996,31            | 44.996,31     | 0,00                | 0,00                 | 44.996,31      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 44.996,31     |                     | 0,00                 | 41.614,13      |
| <b>67000.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 96.918,35            | 96.918,35     | 0,00                | 90.752,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 96.918,35     |                     | 6.166,35             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.054.232,14         | 3.054.232,14  | 0,00                | 3.847.573,00         | -814.000,79    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.054.232,14  |                     | 20.659,93            | 121.614,13     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 3.288,31             | 56,13  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 777.343,63           | 772.581,56    | 7.994,25            | 33.540,00            | 743.803,63     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 777.287,50    |                     | 0,00                 | 745.219,73     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.054.232,14         | 3.054.232,14  | 0,00                | 3.847.573,00         | -814.000,79    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.054.232,14  |                     | 20.659,93            | 121.614,13     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 3.288,31             | 56,13  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.276.888,51        | -2.281.650,58 | 7.994,25            | -3.814.033,00        | 1.557.804,42   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.276.944,64 |                     | -20.659,93           | 623.605,60     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+ weniger-          |                 |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag                | üpl./apl.               |                 |
| <b>67500</b>         | <b>Straßenreinigung</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                              |                         |                 |
| <b>67500.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                              | <b>Verf.-Ber.: 6601</b> |                 |
|                      | 22.626,76   | 2.469,98               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.817.878,30        | 1.820.329,64        | 17.705,44                    | 1.810.000,00            | 7.878,30        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00           | 1.815.408,32        |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.26020</b>   | <b>Verwarn- und Bußgeld</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 6601</b> |                 |
|                      | 58,21   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.462,58            | 2.463,40            | 57,39                        | 1.500,00                | 962,58          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.462,58            |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                              |                         |                 |
|                      | <b>22.684,97</b>  | <b>2.469,98</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.820.340,88</b> | <b>1.822.793,04</b> | <b>17.762,83</b>             | <b>1.811.500,00</b>     | <b>8.840,88</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>    | <b>1.817.870,90</b> |                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>67500.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 275.754,24          | 275.754,24          | 0,00                         | 269.167,00              | 0,00            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 275.754,24          |                              | 6.587,24                | 0,00            |
| <b>67500.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.856,00            | 2.856,00            | 0,00                         | 2.900,00                | -44,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.856,00            |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 725,00              | 725,00              | 0,00                         | 1.000,00                | -275,00         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 725,00              |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.62810</b>   | <b>Straßenreinigungskosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.326.273,56        | 2.326.273,56        | 0,00                         | 2.327.000,00            | -726,44         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.326.273,56        |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.62820</b>   | <b>Winterdienst</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.457.030,17        | 2.457.030,17        | 0,00                         | 2.458.000,00            | -969,83         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.457.030,17        |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.62830</b>   | <b>Sonderleistungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 851.133,96          | 851.133,96          | 0,00                         | 851.200,00              | -66,04          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 851.133,96          |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.62840</b>   | <b>Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft</b>                  |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 273,70              | 273,70              | 0,00                         | 1.000,00                | -726,30         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 273,70              |                              | 0,00                    | 0,00            |
| <b>67500.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>     |                        |                          |                    |                      |                     |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b>   |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.092,00            | 8.092,00            | 0,00                         | 10.000,00               | -1.908,00       |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 8.092,00            |                              | 0,00                    | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>67500</b>         | <b>Straßenreinigung</b>            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| <b>67500.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 296.998,00           | 296.998,00    | 0,00             | 296.998,00            | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 296.998,00    |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <hr/>                |                                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.219.136,63         | 6.219.136,63  | 0,00             | 6.217.265,00          | -4.715,61      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.219.136,63  |                  | 6.587,24              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 22.684,97            | 2.469,98                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.820.340,88         | 1.822.793,04  | 17.762,83        | 1.811.500,00          | 8.840,88       |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 1.817.870,90  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.219.136,63         | 6.219.136,63  | 0,00             | 6.217.265,00          | -4.715,61      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.219.136,63  |                  | 6.587,24              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                |
| 22.684,97            | 2.469,98                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.398.795,75        | -4.396.343,59 | 17.762,83        | -4.405.765,00         | 13.556,49      |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | -4.401.265,73 |                  | -6.587,24             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.        |
| <b>68000</b>         | <b>Parkeinrichtungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>68000.11010</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 89.316,04            | 89.316,04           | 0,00                          | 100.000,00            | -10.683,96        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 89.316,04           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>68000.11011</b>   | <b>Benutzungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.009.839,77         | 2.009.839,77        | 0,00                          | 1.800.000,00          | 209.839,77        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.009.839,77        |                               | 0,00                  | 400.000,00        |
| <b>68000.16700</b>   | <b>Rückerstattungen</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.305,90            | 31.305,90           | 0,00                          | 40.000,00             | -8.694,10         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.305,90           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.130.461,71</b>  | <b>2.130.461,71</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.940.000,00</b>   | <b>190.461,71</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.130.461,71</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>400.000,00</b> |
| <b>68000.51012</b>   | <b>Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 38.337,01            | 38.337,01           | 0,00                          | 40.000,00             | -1.662,99         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.337,01           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>68000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.268,58            | 12.268,58           | 0,00                          | 14.600,00             | -2.331,42         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.268,58           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>68000.62800</b>   | <b>Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.580,34            | 49.580,34           | 0,00                          | 120.000,00            | -70.419,66        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.580,34           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>68000.62810</b>   | <b>Straßenreinigungskosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 115.657,32           | 115.657,32          | 0,00                          | 115.700,00            | -42,68            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 115.657,32          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>215.843,25</b>    | <b>215.843,25</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>290.300,00</b>     | <b>-74.456,75</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>215.843,25</b>   |                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |            |
| 68000              | Parkeinrichtungen       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |            |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.130.461,71 | 2.130.461,71     | 0,00                  | 1.940.000,00   | 190.461,71 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 2.130.461,71     |                       | 0,00           | 400.000,00 |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 215.843,25   | 215.843,25       | 0,00                  | 290.300,00     | -74.456,75 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 215.843,25       |                       | 0,00           | 0,00       |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                |            |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.914.618,46 | 1.914.618,46     | 0,00                  | 1.649.700,00   | 264.918,46 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.914.618,46     |                       | 0,00           | 400.000,00 |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                |                       |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                   |                       |
| <b>69000</b>         | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                              |                       |
| <b>69000.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>        |                       |
| 8.010,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 8.010,00         | 0,00                 | 0,00                         |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                         |                       |
| <b>69000.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b>        |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 364.417,25           | 364.417,25          | 0,00             | 0,00                 | 364.417,25                   |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 364.417,25          |                  | 0,00                 | 0,00                         |                       |
| <b>69000.17130</b>   | <b>Zuweisung vom Land für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>        |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.548.748,69         | 1.548.748,69        | 0,00             | 0,00                 | 1.548.748,69                 |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.548.748,69        |                  | 0,00                 | 1.549.000,00                 |                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                              |                       |
| <b>8.010,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.913.165,94</b>  | <b>1.913.165,94</b> | <b>8.010,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.913.165,94</b>          |                       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.913.165,94</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>1.549.000,00</b>          |                       |
| <b>69000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.006.706,54         | 1.006.706,54        | 0,00             | 1.017.818,00         | -21.687,98                   |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.006.706,54        |                  | 10.576,52            | 0,00                         |                       |
| <b>69000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.053,15             | 1.053,15            | 0,00             | 2.000,00             | -946,85                      |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.053,15            |                  | 0,00                 | 0,00                         |                       |
| <b>69000.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 341.040,58           | 341.040,58          | 0,00             | 500.000,00           | -151.428,54                  |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 341.040,58          |                  | -7.530,88            | -30.000,00                   |                       |
| <b>69000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 180,80               | 180,80              | 0,00             | 720,00               | -539,20                      |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 180,80              |                  | 0,00                 | 0,00                         |                       |
| <b>69000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 270,00               | -270,00                      |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                         |                       |
| <b>69000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.723,75            | 22.723,75           | 0,00             | 30.000,00            | -7.276,25                    |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.723,75           |                  | 0,00                 | 0,00                         |                       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>69000</b>       | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| <b>69000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.821,21             | 8.821,21   | 0,00                       | 2.500,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.821,21   |                            | 6.321,21             | 0,00                  |  |
| <b>69000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>69000.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.841,07            | 30.841,07  | 0,00                       | 70.000,00            | -39.158,93            |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.841,07  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>69000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.026,56             | 5.026,56   | 0,00                       | 4.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.026,56   |                            | 1.026,56             | 0,00                  |  |
| <b>69000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.785,06            | 21.785,06  | 0,00                       | 60.000,00            | -38.214,94            |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.785,06  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>69000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.881,33            | 10.881,33  | 0,00                       | 12.500,00            | -1.618,67             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.881,33  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>69000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.862,85            | 54.862,85  | 0,00                       | 55.000,00            | -137,15               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.862,85  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>69000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.472,80             | 6.472,80   | 0,00                       | 4.200,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.472,80   |                            | 2.272,80             | 0,00                  |  |
| <b>69000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.601,62             | 3.601,62   | 0,00                       | 10.000,00            | -6.398,38             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.601,62   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>69000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.147,31             | 2.147,31   | 0,00                       | 2.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.147,31   |                            | 147,31               | 0,00                  |  |
| <b>69000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.193,83             | 2.193,83   | 0,00                       | 5.000,00             | -2.806,17             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.193,83   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.         |
| <b>69000</b>         | <b>Gewässerunterhaltung</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
| <b>69000.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 915,98               | 915,98              | 0,00                       | 850,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 915,98                     | 65,98                 | 0,00               |
| <b>69000.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 362,97               | 362,97              | 0,00                       | 450,00                | -87,03             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 362,97                     | 0,00                  | 0,00               |
| <b>69000.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 525,00               | 525,00              | 0,00                       | 270,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 525,00                     | 255,00                | 0,00               |
| <b>69000.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.399,43             | 1.399,43            | 0,00                       | 980,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.399,43                   | 419,43                | 0,00               |
| <b>69000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 201,38               | 201,38              | 0,00                       | 100,00                | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 201,38                     | 101,38                | 0,00               |
| <b>69000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.895,00             | 6.895,00            | 0,00                       | 6.000,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 6.895,00                   | 895,00                | 0,00               |
| <b>69000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 101.655,15           | 101.655,15          | 0,00                       | 74.600,00             | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 101.655,15                 | 27.055,15             | 0,00               |
| <b>69000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                         |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.870,62            | 15.870,62           | 0,00                       | 9.700,00              | 0,00               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 15.870,62                  | 6.170,62              | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.646.163,99</b>  | <b>1.646.163,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.870.958,00</b>   | <b>-272.570,09</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.646.163,99</b> |                            | <b>47.776,08</b>      | <b>-30.000,00</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                       | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>69000 Gewässerunterhaltung</b> |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>         |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 8.010,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.913.165,94         | 1.913.165,94 | 8.010,00         | 0,00                 | 1.913.165,94   |  |
| 0,00                              |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.913.165,94 |                  | 0,00                 | 1.549.000,00   |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>          |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.646.163,99         | 1.646.163,99 | 0,00             | 1.870.958,00         | -272.570,09    |  |
| 0,00                              |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.646.163,99 |                  | 47.776,08            | -30.000,00     |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>        |                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 8.010,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 267.001,95           | 267.001,95   | 8.010,00         | -1.870.958,00        | 2.185.736,03   |  |
| 0,00                              |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267.001,95   |                  | -47.776,08           | 1.579.000,00   |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                     | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>70000</b>         | <b>Abwasserbeseitigung</b>          |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>70000.21500</b>   | <b>Eigenkapitalverzinsung</b>       |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
|                      |                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.750.000,00         | 3.750.000,00        | 0,00             | 3.750.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.750.000,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.750.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.750.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>70000.71800</b>   | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
|                      |                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.090,47            | 94.090,47           | 0,00             | 100.000,00           | -5.909,53             |
| 0,00                 |                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.090,47           |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>94.090,47</b>     | <b>94.090,47</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>    | <b>-5.909,53</b>      |
| <b>0,00</b>          |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>94.090,47</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.750.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.750.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>94.090,47</b>     | <b>94.090,47</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>    | <b>-5.909,53</b>      |
| <b>0,00</b>          |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>94.090,47</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.655.909,53</b>  | <b>3.655.909,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.650.000,00</b>  | <b>5.909,53</b>       |
| <b>0,00</b>          |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.655.909,53</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                               | Soll-übertrag           | üpl./apl.         |
| <b>72000</b>         | <b>Abfallentsorgung</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                         |                   |
| <b>72000.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 3101</b> |                   |
| 164.200,44           | -31.960,55  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.211.539,28        | 29.141.142,54        | 266.557,73                    | 27.952.727,00           | 1.258.812,28      |
| 50.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.243.499,83        |                               | 0,00                    | 196.905,00        |
| <b>72000.11001</b>   | <b>Einnahmen aus Mitbenutzung Papier, Pappe und Kartonage</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 3101</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 226.000,00              | -226.000,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.11020</b>   | <b>Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 3101</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.079.135,24         | 2.079.135,24         | 0,00                          | 2.177.817,00            | -98.681,76        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.079.135,24         |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.11021</b>   | <b>Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 3101</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.921.066,98         | 2.921.066,98         | 0,00                          | 3.028.381,00            | -107.314,02       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.921.066,98         |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.11030</b>   | <b>Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung</b>                    |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 31</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 350,00               | 350,00               | 0,00                          | 1.000,00                | -650,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 350,00               |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.11600</b>   | <b>Erstattung Duales System</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 31</b>   |                   |
| 1.611,21             | -0,01   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 55.408,35            | 55.408,35            | 1.611,22                      | 54.000,00               | 1.408,35          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.408,36            |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.16500</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 31</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.522,00             | 4.522,00             | 0,00                          | 0,00                    | 4.522,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.522,00             |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.26000</b>   | <b>Buß-/Zwangsgelder u. ä.</b>  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b>   |                   |
| 20,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.887,62            | 11.887,62            | 20,00                         | 20.000,00               | -8.112,38         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.887,62            |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>72000.28100</b>   | <b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 411.155,00              | -411.155,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                               |                         |                   |
| <b>165.831,65</b>    | <b>-31.960,56</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>34.283.909,47</b> | <b>34.213.512,73</b> | <b>268.188,95</b>             | <b>33.871.080,00</b>    | <b>412.829,47</b> |
| <b>50.000,00</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>34.315.870,03</b> |                               | <b>0,00</b>             | <b>196.905,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |            |
| <b>72000</b>       | <b>Abfallentsorgung</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
| <b>72000.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 415.106,36    | 415.106,36       | 0,00                 | 410.570,00     | -7.753,73  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 415.106,36       | 12.290,09            |                | 0,00       |
| <b>72000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 466,52        | 466,52           | 0,00                 | 1.000,00       | -533,48    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 466,52           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 363,41        | 363,41           | 0,00                 | 5.000,00       | -4.636,59  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 363,41           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.62850</b> | <b>Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.908.534,93 | 27.908.534,93    | 0,00                 | 27.928.673,00  | -20.138,07 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 27.908.534,93    | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.62851</b> | <b>Kosten der Abfallberatung</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.922,00      | 1.922,00         | 0,00                 | 10.000,00      | -8.078,00  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 1.922,00         | 0,00                 | 0,00           | -6.000,00  |
| <b>72000.62852</b> | <b>Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 379,00        | 379,00           | 0,00                 | 1.000,00       | -621,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 379,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.62870</b> | <b>Papierkorbentleerung</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 260.850,18    | 260.850,18       | 0,00                 | 225.000,00     | 35.850,18  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 260.850,18       | 0,00                 | 0,00           | 40.000,00  |
| <b>72000.62880</b> | <b>Sonderentsorgungsleistungen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.998,05     | 17.998,05        | 0,00                 | 20.000,00      | -2.001,95  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 17.998,05        | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |
| <b>72000.62890</b> | <b>Kosten RABA - Weimar Stadt</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |            |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.103.692,17  | 2.103.692,17     | 0,00                 | 2.177.817,00   | -74.124,83 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 2.103.692,17     | 0,00                 | 0,00           | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+weniger-         |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>72000</b>         | <b>Abfallentsorgung</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>72000.62891</b>   | <b>Kosten RABA Weimarer Land</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Verf.-Ber.: 31</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.961.897,08         | 2.961.897,08         | 0,00             | 3.028.381,00               | -66.483,92            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.961.897,08         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 257,63               | 257,63               | 0,00             | 1.000,00                   | -742,37               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 257,63               |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                        |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 801,54               | 801,54               | 0,00             | 1.000,00                   | -198,46               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 801,54               |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 407,22               | 407,22               | 0,00             | 900,00                     | -492,78               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 407,22               |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.65240</b>   | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.216,50            | 16.216,50            | 0,00             | 23.000,00                  | -6.783,50             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.216,50            |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9,50                 | 9,50                 | 0,00             | 250,00                     | -240,50               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9,50                 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                  | 0,00                       | -10.000,00            |
| <b>72000.67910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 163.051,00           | 163.051,00           | 0,00             | 163.051,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 163.051,00           |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>72000.86100</b>   | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 196.904,50           | 196.904,50           | 0,00             | 0,00                       | 196.904,50            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 196.904,50           |                  | 0,00                       | 196.905,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>34.048.857,59</b> | <b>34.048.857,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.007.642,00</b>       | <b>28.925,50</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>34.048.857,59</b> |                  | <b>12.290,09</b>           | <b>220.905,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| 72000              | Abfallentsorgung        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 165.831,65         | -31.960,56              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.283.909,47        | 34.213.512,73 | 268.188,95       | 33.871.080,00        | 412.829,47     |
| 50.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.315.870,03 |                  | 0,00                 | 196.905,00     |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.048.857,59        | 34.048.857,59 | 0,00             | 34.007.642,00        | 28.925,50      |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.048.857,59 |                  | 12.290,09            | 220.905,00     |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 165.831,65         | -31.960,56              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 235.051,88           | 164.655,14    | 268.188,95       | -136.562,00          | 383.903,97     |
| 50.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 267.012,44    |                  | -12.290,09           | -24.000,00     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>72100</b>         | <b>Abfallbeseitigung Deponie</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |  |
| <b>72100.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 23       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 353.448,96           | 353.448,96 | 0,00                 | 353.500,00           | -51,04         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 353.448,96 |                      | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 353.448,96           | 353.448,96 | 0,00                 | 353.500,00           | -51,04         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 353.448,96 |                      | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 353.448,96           | 353.448,96 | 0,00                 | 353.500,00           | -51,04         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 353.448,96 |                      | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 353.448,96           | 353.448,96 | 0,00                 | 353.500,00           | -51,04         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 353.448,96 |                      | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                               | Soll-übertrag           | üpl./apl.         |
| <b>73000</b>         | <b>Wochenmärkte</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                         |                   |
| <b>73000.10001</b>   | <b>Verwaltungsgebühren</b>                           |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.575,63             | 1.575,63          | 0,00                          | 2.000,00                | -424,37           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.575,63          |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>73000.11011</b>   | <b>Standgebühren</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 228.030,06           | 228.007,37        | 22,69                         | 280.000,00              | -51.969,94        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 228.030,06        |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>73000.14401</b>   | <b>Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen</b>      |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.954,63            | 13.954,63         | 0,00                          | 20.000,00               | -6.045,37         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.954,63         |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>73000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>             |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 226,40               | 226,40            | 0,00                          | 0,00                    | 226,40            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 226,40            |                               | 0,00                    | 226,40            |
| <b>73000.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2,59                 | 2,59              | 0,00                          | 0,00                    | 2,59              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2,59              |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>73000.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 4102</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.318,68            | 46.314,37         | 4,31                          | 85.000,00               | -38.681,32        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.318,68         |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>73000.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.495,62            | 33.495,62         | 0,00                          | 36.000,00               | -2.504,38         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.495,62         |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>73000.26011</b>   | <b>Verwarnungs- und Bußgelder</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                   |
| 400,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300,00               | 650,00            | 50,00                         | 500,00                  | -200,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300,00            |                               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                               |                         |                   |
| <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>323.903,61</b>    | <b>324.226,61</b> | <b>77,00</b>                  | <b>423.500,00</b>       | <b>-99.596,39</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>323.903,61</b> |                               | <b>0,00</b>             | <b>226,40</b>     |
| <b>73000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.616,24           | 132.616,24        | 0,00                          | 124.589,00              | -3.805,53         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.616,24        |                               | 11.832,77               | 0,00              |
| <b>73000.50100</b>   | <b>Bauliche Instandsetzung</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 41</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.926,09             | 6.926,09          | 0,00                          | 5.000,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.926,09          |                               | 1.926,09                | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>73000</b>       | <b>Wochenmärkte</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                      |                       |  |
| <b>73000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 650,00               | 650,00     | 0,00                         | 100,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 650,00     |                              | 550,00               | 0,00                  |  |
| <b>73000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.549,81             | 1.549,81   | 0,00                         | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.549,81   |                              | 549,81               | 0,00                  |  |
| <b>73000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.595,19            | 17.595,19  | 0,00                         | 17.330,00            | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.595,19  |                              | 265,19               | 0,00                  |  |
| <b>73000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 984,00               | 984,00     | 0,00                         | 1.200,00             | -216,00               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 984,00     |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>73000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.694,83             | 2.694,83   | 0,00                         | 4.000,00             | -1.305,17             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.694,83   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>73000.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.968,23             | 1.968,23   | 0,00                         | 7.600,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.968,23   |                              | -5.631,77            | 0,00                  |  |
| <b>73000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 136.151,59           | 136.151,59 | 0,00                         | 107.000,00           | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 136.151,59 |                              | 29.151,59            | 0,00                  |  |
| <b>73000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 651,01               | 651,01     | 0,00                         | 1.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 651,01     |                              | -348,99              | 0,00                  |  |
| <b>73000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.420,72             | 4.420,72   | 0,00                         | 5.000,00             | -579,28               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.420,72   |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>73000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 890,32               | 890,32     | 0,00                         | 1.300,00             | -409,68               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 890,32     |                              | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>73000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.303,68             | 1.303,68   | 0,00                         | 5.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.303,68   |                              | -3.696,32            | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>73000</b>       | <b>Wochenmärkte</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>73000.62700</b> | <b>Energiekosten für Betriebszwecke</b>         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.253,11            | 35.253,11  | 0,00                       | 30.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.253,11  |                            | 5.253,11              | 0,00          |
| <b>73000.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.281,15            | 34.281,15  | 0,00                       | 36.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.281,15  |                            | -1.718,85             | 0,00          |
| <b>73000.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.657,22            | 46.657,22  | 0,00                       | 85.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 46.657,22  |                            | -38.342,78            | 0,00          |
| <b>73000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.522,59             | 1.522,59   | 0,00                       | 800,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.522,59   |                            | 722,59                | 0,00          |
| <b>73000.65040</b> | <b>Verlagsvordrucke</b>                         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.197,95             | 1.197,95   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.197,95   |                            | 1.197,95              | 0,00          |
| <b>73000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 940,12               | 940,12     | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 940,12     |                            | -59,88                | 0,00          |
| <b>73000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,88                | 69,88      | 0,00                       | 100,00                | -30,12        |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,88      |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>73000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.189,16             | 2.189,16   | 0,00                       | 1.550,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.189,16   |                            | 639,16                | 0,00          |
| <b>73000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.777,54             | 1.777,54   | 0,00                       | 1.620,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.777,54   |                            | 157,54                | 0,00          |
| <b>73000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 238,00               | 238,00     | 0,00                       | 150,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 238,00     |                            | 88,00                 | 0,00          |
| <b>73000.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>              |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71,40                | 71,40      | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71,40      |                            | -4.928,60             | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>73000</b>         | <b>Wochenmärkte</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>73000.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.261,62            | 13.261,62   | 0,00                | 12.459,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.261,62   |                     | 802,62               | 0,00           |
| <b>73000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.628,63             | 6.628,63    | 0,00                | 6.600,00             | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.628,63    |                     | 28,63                | 0,00           |
| <b>73000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 677,93               | 677,93      | 0,00                | 800,00               | -122,07        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 677,93      |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 453.168,01           | 453.168,01  | 0,00                | 461.198,00           | -6.467,85      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 453.168,01  |                     | -1.562,14            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 400,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 323.903,61           | 324.226,61  | 77,00               | 423.500,00           | -99.596,39     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 323.903,61  |                     | 0,00                 | 226,40         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 453.168,01           | 453.168,01  | 0,00                | 461.198,00           | -6.467,85      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 453.168,01  |                     | -1.562,14            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 400,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -129.264,40          | -128.941,40 | 77,00               | -37.698,00           | -93.128,54     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -129.264,40 |                     | 1.562,14             | 226,40         |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                 |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                     |
| <b>73100</b>         | <b>Sondermärkte</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
| <b>73100.11010</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b>         |
| 7.155,80             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 79.228,60            | 80.648,60           | 5.735,80         | 65.000,00            | 14.228,60                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79.228,60           |                  | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>73100.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.831,93             | 3.831,93            | 0,00             | 4.285,00             | -453,07                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.831,93            |                  | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>73100.14024</b>   | <b>Standmieten aus Veranstaltungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |
| 8.488,07             | 26,72  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.183.595,24         | 1.184.153,09        | 7.903,50         | 1.120.000,00         | 63.595,24                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.183.568,52        |                  | 0,00                 | 24.999,00                     |
| <b>73100.14401</b>   | <b>Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b>         |
| 300,93               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 152.053,76           | 150.830,38          | 1.524,31         | 145.000,00           | 7.053,76                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 152.053,76          |                  | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>73100.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> |
| 1.989,59             | 14,08  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 274.997,28           | 274.404,47          | 2.568,32         | 256.000,00           | 18.997,28                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 274.983,20          |                  | 0,00                 | 16.428,96                     |
| <b>73100.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b>         |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 227.506,92           | 227.506,92          | 0,00             | 247.450,00           | -19.943,08                    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 227.506,92          |                  | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>73100.17500</b>   | <b>Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b>         |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.605,04            | 12.605,04           | 0,00             | 10.000,00            | 2.605,04                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.605,04           |                  | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>73100.17700</b>   | <b>Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring</b>           |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.462,18            | 27.462,18           | 0,00             | 30.000,00            | -2.537,82                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.462,18           |                  | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>73100.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.771,07            | 21.771,07           | 0,00             | 0,00                 | 21.771,07                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.771,07           |                  | 0,00                 | 21.771,07                     |
| <b>73100.22000</b>   | <b>Konzessionsabgaben</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b>         |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.109,24            | 68.109,24           | 0,00             | 22.000,00            | 46.109,24                     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.109,24           |                  | 0,00                 | 45.000,00                     |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                               |
| <b>17.934,39</b>     | <b>40,80</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.051.161,26</b>  | <b>2.051.322,92</b> | <b>17.731,93</b> | <b>1.899.735,00</b>  | <b>151.426,26</b>             |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.051.120,46</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>108.199,03</b>             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| <b>73100</b>       | <b>Sondermärkte</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
| <b>73100.40000</b> | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 477.900,72 | 477.900,72       | 0,00                 | 604.184,00     | -126.283,28 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 477.900,72       |                      | 0,00           | 0,00        |
| <b>73100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.590,00   | 1.590,00         | 0,00                 | 1.600,00       | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.590,00         |                      | -10,00         | 0,00        |
| <b>73100.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.032,59  | 39.032,59        | 0,00                 | 60.000,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 39.032,59        |                      | -20.967,41     | 0,00        |
| <b>73100.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 296.077,71 | 296.077,71       | 0,00                 | 257.000,00     | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 296.077,71       |                      | 39.077,71      | 0,00        |
| <b>73100.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.870,64   | 1.870,64         | 0,00                 | 1.000,00       | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.870,64         |                      | 870,64         | 0,00        |
| <b>73100.60300</b> | <b>Weihnachtsmarkt</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 164.693,59 | 164.693,59       | 0,00                 | 250.000,00     | 24.999,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 164.693,59       |                      | -110.305,41    | 24.999,00   |
| <b>73100.60310</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 80.313,89  | 80.313,89        | 0,00                 | 73.000,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 80.313,89        |                      | 7.313,89       | 0,00        |
| <b>73100.60400</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.834,00  | 24.834,00        | 0,00                 | 24.570,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 24.834,00        |                      | 264,00         | 0,00        |
| <b>73100.60410</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 304.380,68 | 304.380,68       | 0,00                 | 270.000,00     | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 304.380,68       |                      | 34.380,68      | 0,00        |
| <b>73100.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.064,69  | 19.064,69        | 0,00                 | 36.000,00      | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 19.064,69        |                      | -16.935,31     | 0,00        |
| <b>73100.62700</b> | <b>Energiekosten für Betriebszwecke</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131.783,01 | 131.783,01       | 0,00                 | 151.500,00     | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 131.783,01       |                      | -19.716,99     | 0,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>73100</b>       | <b>Sondermärkte</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>73100.64190</b> | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 831,40     | 831,40           | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 831,40           | 831,40               | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| <b>73100.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 187.772,74 | 187.772,74       | 0,00                 | 7.881,92              |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 187.772,74       | -67.559,18           | 16.428,96             |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| <b>73100.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 395.790,51 | 395.790,51       | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 395.790,51       | 139.790,51           | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| <b>73100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 92,62      | 92,62            | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 92,62            | 92,62                | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| <b>73100.65300</b> | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.829,13 | 107.829,13       | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 107.829,13       | 22.529,13            | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| <b>73100.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71,40      | 71,40            | 0,00                 | -3.928,60             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 71,40            | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| <b>73100.66300</b> | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.771,07  | 21.771,07        | 0,00                 | 21.771,07             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 21.771,07        | 0,00                 | 21.771,07             |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| <b>73100.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 47.790,07  | 47.790,07        | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 47.790,07        | -12.627,93           | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| <b>73100.67911</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | <b>Absicherung Veranstaltungen und Märkte</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57.449,24  | 57.449,24        | 0,00                 | -40.790,76            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 57.449,24        | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| <b>73100.68000</b> | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55,80      | 55,80            | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 55,80            | -44,20               | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| <b>73100.68500</b> | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11,75      | 11,75            | 0,00                 | 0,00                  |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11,75            | 11,75                | 0,00                  |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| 73100              | Sondermärkte            |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| Zwischensumme      | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.361.007,25         | 2.361.007,25 | 0,00             | 2.480.362,00         | -116.350,65    |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.361.007,25 |                  | -3.004,10            | 63.199,03      |  |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 17.934,39          | 40,80                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.051.161,26         | 2.051.322,92 | 17.731,93        | 1.899.735,00         | 151.426,26     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.051.120,46 |                  | 0,00                 | 108.199,03     |  |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.361.007,25         | 2.361.007,25 | 0,00             | 2.480.362,00         | -116.350,65    |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.361.007,25 |                  | -3.004,10            | 63.199,03      |  |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |  |
| 17.934,39          | 40,80                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -309.845,99          | -309.684,33  | 17.731,93        | -580.627,00          | 267.776,91     |  |
| 0,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -309.886,79  |                  | 3.004,10             | 45.000,00      |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                               | Soll-übertrag         | üpl./-apl.     |
| <b>75000</b>       | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
| <b>75000.11021</b> | <b>Gebühren aus Bestattung (Krematorium)</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 32.263,23          | 356,19   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 614.409,02           | 615.438,64 | 30.877,42                     | 690.000,00            | -75.590,98     |
| 10.000,00          |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 614.052,83 |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.11031</b> | <b>Friedhofsgebühren</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 23.635,26          | -22.970,04   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 878.500,55           | 893.851,78 | 31.254,07                     | 900.000,00            | -21.499,45     |
| 40.000,00          |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 901.470,59 |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.11032</b> | <b>Friedhofsunterhaltungsgebühr</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 28.979,29          | -21.818,97   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 703.940,33           | 728.955,53 | 25.783,06                     | 795.000,00            | -91.059,67     |
| 40.000,00          |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 725.759,30 |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.13021</b> | <b>Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33,34                | 33,34      | 0,00                          | 4.000,00              | -3.966,66      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33,34      |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.13045</b> | <b>Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 65,48              | 43,48  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22,00                | 0,00       | 44,00                         | 0,00                  | 22,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -21,48     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.13500</b> | <b>Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 19.090,77          | 4.107,25   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 317.258,26           | 312.382,16 | 19.859,62                     | 290.000,00            | 27.258,26      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 313.151,01 |                               | 0,00                  | 7.398,64       |
| <b>75000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.088,38             | 4.088,38   | 0,00                          | 0,00                  | 4.088,38       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.088,38   |                               | 0,00                  | 4.088,38       |
| <b>75000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 93,10              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 344,54               | 344,54     | 93,10                         | 0,00                  | 344,54         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 344,54     |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.15200</b> | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>    | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.034,21             | 4.034,21   | 0,00                          | 0,00                  | 4.034,21       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.034,21   |                               | 0,00                  | 4.034,21       |
| <b>75000.16100</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.685,00            | 50.685,00  | 0,00                          | 43.460,00             | 7.225,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.685,00  |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.16110</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                               |                       |                |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                               | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 143.568,33           | 143.568,33 | 0,00                          | 143.165,00            | 403,33         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 143.568,33 |                               | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                               |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.                                   |
| <b>75000</b>         | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>                |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |   |
| <b>75000.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.900,00             | 9.900,00            | 0,00              | 0,00                 | 9.900,00                                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.900,00            |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |   |
| <b>104.127,13</b>    | <b>-40.282,09</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.726.783,96</b>  | <b>2.763.281,91</b> | <b>107.911,27</b> | <b>2.865.625,00</b>  | <b>-138.841,04</b>                          |
| <b>90.000,00</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>     | <b>2.767.066,05</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>15.521,23</b>                            |
| <b>75000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1 Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.771.461,06         | 2.771.461,06        | 0,00              | 2.837.564,00         | -66.102,94                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.771.461,06        |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.43810</b>   | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</b>             |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.44810</b>   | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 11</b>   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                           |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2 Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.732,06            | 14.732,06           | 0,00              | 40.000,00            | -25.267,94                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.732,06           |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.50100</b>   | <b>Bauliche Instandsetzung</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 654,72               | 654,72              | 0,00              | 1.980,00             | -1.325,28                                   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 654,72              |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.50500</b>   | <b>Unterhaltung von Alarmanlagen</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 433,75               | 433,75              | 0,00              | 690,00               | -256,25                                     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 433,75              |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>     |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 77.111,58            | 77.111,58           | 0,00              | 91.000,00            | -13.888,42                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 77.111,58           |                   | 0,00                 | 0,00  |
| <b>75000.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 54.912,87            | 54.912,87           | 0,00              | 49.500,00            | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 54.912,87           |                   | 5.412,87             | 0,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |            |
| <b>75000</b>       | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| <b>75000.51310</b> | <b>Verkehrssicherung Bäume</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 107.803,53 | 107.803,53       | 0,00                 | 75.000,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 107.803,53       | 32.803,53            |               | 0,00       |
| <b>75000.51500</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 312.381,71 | 312.381,71       | 0,00                 | 290.000,00    | 22.381,71  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 312.381,71       | 0,00                 |               | 7.398,64   |
| <b>75000.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 566,74     | 566,74           | 0,00                 | 2.700,00      | -2.133,26  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 566,74           | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.375,70   | 4.375,70         | 0,00                 | 5.000,00      | -624,30    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.375,70         | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.021,87  | 43.021,87        | 0,00                 | 54.700,00     | -11.678,13 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 43.021,87        | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.022,77   | 9.022,77         | 0,00                 | 10.000,00     | -977,23    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.022,77         | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.568,20  | 13.568,20        | 0,00                 | 18.000,00     | -4.431,80  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.568,20        | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.401,98   | 2.401,98         | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.401,98         | 2.401,98             |               | 0,00       |
| <b>75000.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.945,09   | 3.945,09         | 0,00                 | 5.000,00      | -1.054,91  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.945,09         | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 |               | 0,00       |
| <b>75000.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 155.379,88 | 155.379,88       | 0,00                 | 138.300,00    | -12.649,24 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 155.379,88       | 29.729,12            |               | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                        | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-        |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.            |
| <b>75000</b>       | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
| <b>75000.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14,58      | 14,58            | 0,00                 | 2.550,00 -2.535,42   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 14,58            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>75000.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79.453,80  | 79.453,80        | 0,00                 | 90.000,00 -10.546,20 |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 79.453,80        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>75000.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>75000.54900</b> | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050,18   | 1.050,18         | 0,00                 | 4.500,00 -3.449,82   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.050,18         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>75000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.434,30  | 53.434,30        | 0,00                 | 50.000,00 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 53.434,30        | 0,00                 | 3.434,30 0,00        |
| <b>75000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.007,74   | 3.007,74         | 0,00                 | 3.200,00 -192,26     |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.007,74         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>75000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.619,99  | 11.619,99        | 0,00                 | 10.000,00 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.619,99        | 0,00                 | 1.619,99 0,00        |
| <b>75000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.585,40   | 1.585,40         | 0,00                 | 3.000,00 -1.414,60   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.585,40         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>75000.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.208,50  | 17.208,50        | 0,00                 | 14.000,00 0,00       |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 17.208,50        | 0,00                 | 3.208,50 0,00        |
| <b>75000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.965,01   | 9.965,01         | 0,00                 | 6.300,00 0,00        |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.965,01         | 0,00                 | 3.665,01 0,00        |
| <b>75000.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                      |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.370,00   | 1.370,00         | 0,00                 | 7.000,00 -5.630,00   |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.370,00         | 0,00                 | 0,00                 |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.    |
| <b>75000</b>       | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
| <b>75000.63800</b> | <b>Vergütung an Dritte</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 374,85               | 374,85     | 0,00                       | 5.000,00                | -4.625,15     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 374,85     |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>75000.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 6701</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 456,38               | 456,38     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 456,38     |                            | 456,38                  | 0,00          |
| <b>75000.64500</b> | <b>Umlage gesetzliche Unfallversicherung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.925,58            | 22.925,58  | 0,00                       | 20.200,00               | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.925,58  |                            | 2.725,58                | 0,00          |
| <b>75000.64600</b> | <b>Versicherungen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 30</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.357,09             | 7.357,09   | 0,00                       | 5.800,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.357,09   |                            | 1.557,09                | 0,00          |
| <b>75000.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.034,21             | 4.034,21   | 0,00                       | 0,00                    | 4.034,21      |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.034,21   |                            | 0,00                    | 4.034,21      |
| <b>75000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.145,39             | 2.145,39   | 0,00                       | 2.500,00                | -354,61       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.145,39   |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>75000.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.163,27             | 1.163,27   | 0,00                       | 750,00                  | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.163,27   |                            | 413,27                  | 0,00          |
| <b>75000.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.050,00             | 1.050,00   | 0,00                       | 1.100,00                | -50,00        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.050,00   |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>75000.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.863,79             | 3.863,79   | 0,00                       | 3.920,00                | -56,21        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.863,79   |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>75000.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 983,69               | 983,69     | 0,00                       | 1.380,00                | -396,31       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 983,69     |                            | 0,00                    | 0,00          |
| <b>75000.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 371,00               | 371,00     | 0,00                       | 500,00                  | -129,00       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 371,00     |                            | 0,00                    | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>75000</b>         | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>75000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>           |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.660,35             | 1.660,35      | 0,00                       | 2.500,00              | -839,65        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.660,35      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75000.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 181,60               | 181,60        | 0,00                       | 150,00                | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 181,60        |                            | 31,60                 | 0,00           |
| <b>75000.67900</b>   | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 277.146,10           | 277.146,10    | 0,00                       | 283.756,00            | -3.884,75      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 277.146,10    |                            | -2.725,15             | 0,00           |
| <b>75000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 138.172,74           | 138.172,74    | 0,00                       | 148.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 138.172,74    |                            | -9.827,26             | 0,00           |
| <b>75000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.961,95            | 29.961,95     | 0,00                       | 81.900,00             | -51.938,05     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.961,95     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.242.331,00         | 4.242.331,00  | 0,00                       | 4.379.740,00          | -212.315,81    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.242.331,00  |                            | 74.906,81             | 11.432,85      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 104.127,13           | -40.282,09  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.726.783,96         | 2.763.281,91  | 107.911,27                 | 2.865.625,00          | -138.841,04    |
| 90.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 2.767.066,05  |                            | 0,00                  | 15.521,23      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.242.331,00         | 4.242.331,00  | 0,00                       | 4.379.740,00          | -212.315,81    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.242.331,00  |                            | 74.906,81             | 11.432,85      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 104.127,13           | -40.282,09  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.515.547,04        | -1.479.049,09 | 107.911,27                 | -1.514.115,00         | 73.474,77      |
| 90.000,00            |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00            | -1.475.264,95 |                            | -74.906,81            | 4.088,38       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>75100</b>         | <b>Bestattungsinstitut</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>75100.11020</b>   | <b>Bestattungsentgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 19.924,23            | -32.935,31   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 482.554,25           | 527.226,45        | 8.187,34                     | 520.000,00            | -37.445,75        |
| 40.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.000,00            | 515.489,56        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.13040</b>   | <b>Einnahmen aus Erstattungen (mit Umsatzsteuer)</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 9.380,63             | 1.083,61   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 84.194,09            | 83.125,31         | 9.365,80                     | 80.000,00             | 4.194,09          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.110,48         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.13041</b>   | <b>Einnahmen aus Erstattungen (ohne Umsatzsteuer)</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 40.000,00             | -40.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,08                 | 0,08              | 0,00                         | 0,00                  | 0,08              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,08              |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 15.423,58            | 3.166,62   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 108.267,53           | 108.611,47        | 11.913,02                    | 110.200,00            | -1.932,47         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105.100,91        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.216,20            | 34.216,20         | 0,00                         | 35.000,00             | -783,80           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.216,20         |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.17800</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 345,02               | 345,02            | 0,00                         | 0,00                  | 345,02            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 345,02            |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                       |                   |
| <b>44.728,44</b>     | <b>-28.685,08</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>709.577,17</b>    | <b>753.524,53</b> | <b>29.466,16</b>             | <b>785.200,00</b>     | <b>-75.622,83</b> |
| <b>40.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>738.262,25</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>75100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 193.210,67           | 193.210,67        | 0,00                         | 254.412,00            | -61.201,33        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 193.210,67        |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75100.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 500,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | -500,00               | 0,00              |
| <b>75100.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                         | 300,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                              | -300,00               | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>75100</b>       | <b>Bestattungsinstitut</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                |  |
| <b>75100.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.565,64             | 2.565,64                     | 0,00             | 500,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.565,64                     |                  | 2.065,64              | 0,00           |  |
| <b>75100.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 383,62               | 383,62                       | 0,00             | 150,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 383,62                       |                  | 233,62                | 0,00           |  |
| <b>75100.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 991,57               | 991,57                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 991,57                       |                  | 991,57                | 0,00           |  |
| <b>75100.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 750,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -750,00               | 0,00           |  |
| <b>75100.53000</b> | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.668,80            | 26.668,80                    | 0,00             | 28.500,00             | -1.831,20      |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.668,80                    |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>75100.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.145,09             | 1.145,09                     | 0,00             | 1.300,00              | -154,91        |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.145,09                     |                  | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>75100.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.014,86             | 1.014,86                     | 0,00             | 300,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.014,86                     |                  | 714,86                | 0,00           |  |
| <b>75100.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 100,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | -100,00               | 0,00           |  |
| <b>75100.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.130,93             | 5.130,93                     | 0,00             | 4.500,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.130,93                     |                  | 630,93                | 0,00           |  |
| <b>75100.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>  |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 360,00               | 360,00                       | 0,00             | 350,00                | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 360,00                       |                  | 10,00                 | 0,00           |  |
| <b>75100.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |  |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.745,96             | 2.745,96                     | 0,00             | 1.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.745,96                     |                  | 1.745,96              | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>75100</b>       | <b>Bestattungsinstitut</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>75100.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 483,75               | 483,75     | 0,00                       | 600,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 483,75     |                            | -116,25               | 0,00          |
| <b>75100.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 360,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | -360,00               | 0,00          |
| <b>75100.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59.314,85            | 59.314,85  | 0,00                       | 126.500,00            | -36.043,74    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.314,85  |                            | -31.141,41            | 0,00          |
| <b>75100.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.959,96            | 24.959,96  | 0,00                       | 32.000,00             | -7.040,04     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.959,96  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>75100.63800</b> | <b>Vergütung an Dritte</b>                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>75100.64010</b> | <b>Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)</b>     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.514,26            | 11.514,26  | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.514,26  |                            | 6.514,26              | 0,00          |
| <b>75100.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.606,09            | 34.606,09  | 0,00                       | 35.000,00             | -393,91       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.606,09  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>75100.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 102.997,81           | 102.997,81 | 0,00                       | 110.200,00            | -7.202,19     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 102.997,81 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>75100.64330</b> | <b>Gewerbsteuer</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.956,00            | 11.956,00  | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.956,00  |                            | 6.956,00              | 0,00          |
| <b>75100.64500</b> | <b>Umlage gesetzliche Unfallversicherung</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.160,08             | 2.160,08   | 0,00                       | 1.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.160,08   |                            | 660,08                | 0,00          |
| <b>75100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 891,97               | 891,97     | 0,00                       | 2.800,00              | -1.908,03     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 891,97     |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |
| <b>75100</b>       | <b>Bestattungsinstitut</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
| <b>75100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.65220</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96      | 0,00             | 100,00                     | -30,04                |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96      |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 685,52               | 685,52     | 0,00             | 1.550,00                   | -864,48               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 685,52     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.65240</b> | <b>Portokosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 960,19               | 960,19     | 0,00             | 590,00                     | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 960,19     |                  | 370,19                     | 0,00                  |
| <b>75100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.951,60             | 1.951,60   | 0,00             | 5.000,00                   | -3.048,40             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.951,60   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.66100</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 485,00               | 485,00     | 0,00             | 635,00                     | -150,00               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 485,00     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.67600</b> | <b>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer)</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 73.140,07            | 73.140,07  | 0,00             | 60.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 73.140,07  |                  | 13.140,07                  | 0,00                  |
| <b>75100.67601</b> | <b>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.960,46            | 40.960,46  | 0,00             | 40.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 40.960,46  |                  | 960,46                     | 0,00                  |
| <b>75100.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.321,07            | 19.321,07  | 0,00             | 25.441,00                  | -6.119,93             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.321,07  |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>75100.67910</b> | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.220,00             | 6.220,00   | 0,00             | 6.220,00                   | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.220,00   |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>75100</b>         | <b>Bestattungsinstitut</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| <b>75100.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.455,76            | 14.455,76  | 0,00                | 10.900,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.455,76  |                     | 3.555,76              | 0,00           |
| <b>75100.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.206,79             | 2.206,79   | 0,00                | 2.400,00              | -193,21        |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.206,79   |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 643.558,33           | 643.558,33 | 0,00                | 766.208,00            | -127.931,41    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 643.558,33 |                     | 5.281,74              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 44.728,44            | -28.685,08                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 709.577,17           | 753.524,53 | 29.466,16           | 785.200,00            | -75.622,83     |
| 40.000,00            |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.000,00            | 738.262,25 |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 643.558,33           | 643.558,33 | 0,00                | 766.208,00            | -127.931,41    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 643.558,33 |                     | 5.281,74              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 44.728,44            | -28.685,08                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.018,84            | 109.966,20 | 29.466,16           | 18.992,00             | 52.308,58      |
| 40.000,00            |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 40.000,00            | 94.703,92  |                     | -5.281,74             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                              | Soll-übertrag           | üpl./apl.          |
| <b>75200</b>         | <b>Krematorium</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                         |                    |
| <b>75200.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>      |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                    |
| 39.950,53            | 11.205,44  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 306.210,86           | 299.693,38        | 35.262,57                    | 420.000,00              | -113.789,14        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 295.005,42        |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.13000</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                    |
| 4.652,02             | 1.336,03   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.110,95            | 35.754,62         | 3.672,32                     | 60.000,00               | -23.889,05         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.774,92         |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.15050</b>   | <b>Sonstige Einnahmen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.493,79             | 8.493,79          | 0,00                         | 6.000,00                | 2.493,79           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.493,79          |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.118,78             | 9.118,78          | 0,00                         | 0,00                    | 9.118,78           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.118,78          |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 6701</b> |                    |
| 7.923,86             | 2.175,79   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.259,86            | 57.117,90         | 6.890,03                     | 105.000,00              | -46.740,14         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.084,07         |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                       |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.093,59            | 43.093,59         | 0,00                         | 65.000,00               | -21.906,41         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.093,59         |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.16910</b>   | <b>Innere Leistungsverrechnung</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.220,00             | 6.220,00          | 0,00                         | 6.220,00                | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.220,00          |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                              |                         |                    |
| <b>52.526,41</b>     | <b>14.717,26</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>467.507,83</b>    | <b>459.492,06</b> | <b>45.824,92</b>             | <b>662.220,00</b>       | <b>-194.712,17</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>452.790,57</b> |                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>75200.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 258.550,47           | 258.550,47        | 0,00                         | 224.321,00              | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 258.550,47        |                              | 34.229,47               | 0,00               |
| <b>75200.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 714,56               | 714,56            | 0,00                         | 10.000,00               | -9.285,44          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 714,56            |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>75200.50200</b>   | <b>Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen</b>      |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b>   |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.212,11            | 13.212,11         | 0,00                         | 16.790,00               | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.212,11         |                              | -3.577,89               | 0,00               |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>75200</b>       | <b>Krematorium</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |                |
| <b>75200.51000</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.990,56            | 39.990,56  | 0,00                         | 50.000,00             | -9.078,16      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.990,56  |                              | -931,28               | 0,00           |
| <b>75200.52020</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53,89                | 53,89      | 0,00                         | 360,00                | -306,11        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53,89      |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75200.52021</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.341,56             | 4.341,56   | 0,00                         | 500,00                | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.341,56   |                              | 3.841,56              | 0,00           |
| <b>75200.52100</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.667,61            | 25.667,61  | 0,00                         | 25.000,00             | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.667,61  |                              | 667,61                | 0,00           |
| <b>75200.52150</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.442,20             | 1.442,20   | 0,00                         | 2.000,00              | -557,80        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.442,20   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75200.52500</b> | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 546,00                | -546,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75200.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.806,97            | 71.806,97  | 0,00                         | 93.800,00             | -25.481,35     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.806,97  |                              | 3.488,32              | 0,00           |
| <b>75200.54150</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.775,00             | 2.775,00   | 0,00                         | 3.500,00              | -725,00        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.775,00   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75200.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.141,48             | 4.141,48   | 0,00                         | 5.000,00              | -858,52        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.141,48   |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75200.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 363,63               | 363,63     | 0,00                         | 500,00                | -136,37        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 363,63     |                              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>75200.57510</b> | <b>Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.254,93             | 9.254,93   | 0,00                         | 10.000,00             | -745,07        |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.254,93   |                              | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./-apl.    |            |
| <b>75200</b>       | <b>Krematorium</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |            |
| <b>75200.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>               |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 143,09     | 143,09                     | 0,00                  | 225,00        | -81,91     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 143,09                     |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.64010</b> | <b>Körperschaftssteuer</b>                            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 536,99     | 536,99                     | 0,00                  | 1.000,00      | -463,01    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 536,99                     |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.64300</b> | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.631,33  | 43.631,33                  | 0,00                  | 65.000,00     | -21.368,67 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 43.631,33                  |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.64320</b> | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 55.381,59  | 55.381,59                  | 0,00                  | 105.000,00    | -49.618,41 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 55.381,59                  |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.64500</b> | <b>Umlage gesetzliche Unfallversicherung</b>          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.119,26   | 2.119,26                   | 0,00                  | 5.000,00      | -2.880,74  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 2.119,26                   |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 247,35     | 247,35                     | 0,00                  | 300,00        | -52,65     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 247,35                     |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                             |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 162,16     | 162,16                     | 0,00                  | 280,00        | -117,84    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 162,16                     |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.65240</b> | <b>Portokosten</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 866,36     | 866,36                     | 0,00                  | 1.140,00      | -273,64    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 866,36                     |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.65510</b> | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.951,60   | 1.951,60                   | 0,00                  | 5.000,00      | -3.048,40  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.951,60                   |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.67700</b> | <b>Erstattungen an private Unternehmen</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.594,78  | 35.594,78                  | 0,00                  | 60.000,00     | -24.405,22 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 35.594,78                  |                       | 0,00          | 0,00       |
| <b>75200.67900</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.855,05  | 25.855,05                  | 0,00                  | 22.232,00     | 0,00       |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 25.855,05                  |                       | 3.623,05      | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>75200</b>         | <b>Krematorium</b>                    |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>75200.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 86.801,36            | 86.801,36   | 0,00                       | 82.600,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.801,36   |                            | 4.201,36              | 0,00           |
| <b>75200.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.967,34            | 20.967,34   | 0,00                       | 30.100,00             | -9.132,66      |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.967,34   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 706.573,23           | 706.573,23  | 0,00                       | 820.194,00            | -159.162,97    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 706.573,23  |                            | 45.542,20             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 52.526,41            | 14.717,26                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 467.507,83           | 459.492,06  | 45.824,92                  | 662.220,00            | -194.712,17    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 452.790,57  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 706.573,23           | 706.573,23  | 0,00                       | 820.194,00            | -159.162,97    |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 706.573,23  |                            | 45.542,20             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 52.526,41            | 14.717,26                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -239.065,40          | -247.081,17 | 45.824,92                  | -157.974,00           | -35.549,20     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -253.782,66 |                            | -45.542,20            | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>76000</b>         | <b>Bürgerhäuser</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
| <b>76000.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Nutzungsentgelten</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |                  |
| 283,50               | 76,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.704,50            | 20.871,50        | 40,50                         | 25.000,00             | -4.295,50        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.628,50        |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>76000.11020</b>   | <b>Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile</b>                        |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 241,50               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.148,00             | 1.148,00         | 241,50                        | 4.000,00              | -2.852,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.148,00         |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>76000.14400</b>   | <b>Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |                  |
| 341,60               | 54,50  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.416,12            | 17.666,22        | 37,00                         | 15.000,00             | 2.416,12         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.361,62        |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>76000.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                               |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.955,78            | 18.955,78        | 0,00                          | 0,00                  | 18.955,78        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.955,78        |                               | 0,00                  | 18.955,78        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
| <b>866,60</b>        | <b>130,50</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>58.224,40</b>     | <b>58.641,50</b> | <b>319,00</b>                 | <b>44.000,00</b>      | <b>14.224,40</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>58.093,90</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>18.955,78</b> |
| <b>76000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 79.319,11            | 79.319,11        | 0,00                          | 67.804,00             | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 79.319,11        |                               | 11.515,11             | 0,00             |
| <b>76000.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 600,00               | 600,00           | 0,00                          | 600,00                | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 600,00           |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>76000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 190.502,28           | 190.502,28       | 0,00                          | 180.000,00            | -75.000,00       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 190.502,28       |                               | 85.502,28             | -75.000,00       |
| <b>76000.52090</b>   | <b>Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile</b>                              |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.108,14            | 10.108,14        | 0,00                          | 22.500,00             | -12.391,86       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.108,14        |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>76000.52091</b>   | <b>Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile</b>                             |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                               | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.957,17            | 19.957,17        | 0,00                          | 20.000,00             | -42,83           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.957,17        |                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>76000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                               |                       |                  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.296,92            | 13.296,92        | 0,00                          | 12.500,00             | 0,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.296,92        |                               | 796,92                | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-    |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>76000</b>         | <b>Bürgerhäuser</b>               |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>76000.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>     |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 157.231,77           | 157.231,77         | 0,00                         | 117.300,00            | -9.511,17         |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 157.231,77         |                              | 49.442,94             | 0,00              |
| <b>76000.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.095,94            | 58.095,94          | 0,00                         | 60.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.095,94          |                              | -1.904,06             | 0,00              |
| <b>76000.54150</b>   | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                    |                              | <b>Verf.-Ber.: 01</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 404,88               | 404,88             | 0,00                         | 500,00                | -95,12            |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 404,88             |                              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>76000.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.653,38            | 30.653,38          | 0,00                         | 29.500,00             | 0,00              |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.653,38          |                              | 1.153,38              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>560.169,59</b>    | <b>560.169,59</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>510.704,00</b>     | <b>-97.040,98</b> |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>560.169,59</b>  |                              | <b>146.506,57</b>     | <b>-75.000,00</b> |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>866,60</b>        | <b>130,50</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>58.224,40</b>     | <b>58.641,50</b>   | <b>319,00</b>                | <b>44.000,00</b>      | <b>14.224,40</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>58.093,90</b>   |                              | <b>0,00</b>           | <b>18.955,78</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>560.169,59</b>    | <b>560.169,59</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>510.704,00</b>     | <b>-97.040,98</b> |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>560.169,59</b>  |                              | <b>146.506,57</b>     | <b>-75.000,00</b> |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |                    |                              |                       |                   |
| <b>866,60</b>        | <b>130,50</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-501.945,19</b>   | <b>-501.528,09</b> | <b>319,00</b>                | <b>-466.704,00</b>    | <b>111.265,38</b> |
| <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-502.075,69</b> |                              | <b>-146.506,57</b>    | <b>93.955,78</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz + Nachträge   | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |                                 | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                             | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.     |  |
| <b>76010</b>         | <b>städtischer Werbevertrag</b> |                        |                          |                    |                      |            |                             |                         |                |  |
| <b>76010.11010</b>   | <b>städtischer Werbevertrag</b> |                        |                          |                    |                      |            |                             |                         |                |  |
|                      |                                 |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 569.783,41           | 569.783,41 | 0,00                        | 780.000,00              | -210.216,59    |  |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 569.783,41 |                             | 0,00                    | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                             |                         |                |  |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 569.783,41           | 569.783,41 | 0,00                        | 780.000,00              | -210.216,59    |  |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 569.783,41 |                             | 0,00                    | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                             |                         |                |  |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 569.783,41           | 569.783,41 | 0,00                        | 780.000,00              | -210.216,59    |  |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 569.783,41 |                             | 0,00                    | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                             |                         |                |  |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00           |  |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                    | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                             |                         |                |  |
| 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 569.783,41           | 569.783,41 | 0,00                        | 780.000,00              | -210.216,59    |  |
| 0,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 569.783,41 |                             | 0,00                    | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge         | mehr+weniger-         |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag                | üpl./apl.             |
| <b>77010</b>         | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
| <b>77010.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 786,94               | 786,94            | 0,00             | 0,00                         | 786,94                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 786,94            |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>77010.15200</b>   | <b>Entschädigungen von Versicherungen</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3</b>   | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 154.123,78           | 154.123,78        | 0,00             | 0,00                         | 154.123,78            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 154.123,78        |                  | 0,00                         | 154.123,78            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>154.910,72</b>    | <b>154.910,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>154.910,72</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>154.910,72</b> |                  | <b>0,00</b>                  | <b>154.123,78</b>     |
| <b>77010.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 531.463,34           | 531.463,34        | 0,00             | 564.437,00                   | -32.973,66            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 531.463,34        |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>77010.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.278,34            | 11.278,34         | 0,00             | 2.800,00                     | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.278,34         |                  | 8.478,34                     | 0,00                  |
| <b>77010.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.215,94             | 4.215,94          | 0,00             | 5.000,00                     | -784,06               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.215,94          |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>77010.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28,96                | 28,96             | 0,00             | 0,00                         | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28,96             |                  | 28,96                        | 0,00                  |
| <b>77010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 873,93               | 873,93            | 0,00             | 250,00                       | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 873,93            |                  | 623,93                       | 0,00                  |
| <b>77010.52151</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 250,00                       | -250,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>77010.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.557,73             | 1.557,73          | 0,00             | 32.000,00                    | -30.442,27            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.557,73          |                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>77010.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                              |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65.326,69            | 65.326,69         | 0,00             | 55.000,00                    | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65.326,69         |                  | 10.326,69                    | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                              | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>77010</b>       | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
| <b>77010.54000</b> | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.760,19            | 39.760,19  | 0,00                         | 400,00                | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.760,19  |                              | 39.360,19             | 0,00          |
| <b>77010.54100</b> | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.246,05             | 2.246,05   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.246,05   |                              | 2.246,05              | 0,00          |
| <b>77010.54250</b> | <b>Sonstige Abgaben</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.331,74             | 1.331,74   | 0,00                         | 2.400,00              | -1.068,26     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.331,74   |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>77010.54300</b> | <b>Bewachungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>77010.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65.337,73            | 65.337,73  | 0,00                         | 40.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65.337,73  |                              | 25.337,73             | 0,00          |
| <b>77010.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.435,13             | 6.435,13   | 0,00                         | 4.200,00              | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.435,13   |                              | 2.235,13              | 0,00          |
| <b>77010.55020</b> | <b>Kfz-Versicherungen</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 161.382,86           | 161.382,86 | 0,00                         | 181.200,00            | -14.224,94    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 161.382,86 |                              | -5.592,20             | 0,00          |
| <b>77010.55030</b> | <b>Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge</b> |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.016,55             | 7.016,55   | 0,00                         | 8.000,00              | -983,45       |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.016,55   |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>77010.55050</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.551,34            | 18.551,34  | 0,00                         | 18.500,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.551,34  |                              | 51,34                 | 0,00          |
| <b>77010.55060</b> | <b>Unterhaltung von Dienstfahrrädern</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.033,53             | 3.033,53   | 0,00                         | 6.500,00              | -3.466,47     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.033,53   |                              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>77010.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                              |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.053,97             | 1.053,97   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.053,97   |                              | 1.053,97              | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>77010</b>         | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>          |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>77010.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>                        |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 165,00               | 165,00              | 0,00                       | 2.000,00              | -1.835,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>77010.64700</b>   | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 153.318,80           | 153.318,80          | 0,00                       | 0,00                  | 153.318,80        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 153.318,80          |                            | 0,00                  | 154.123,78        |
| <b>77010.65030</b>   | <b>Büromaterial</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 791,47               | 791,47              | 0,00                       | 200,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 791,47              |                            | 591,47                | 0,00              |
| <b>77010.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 978,17               | 978,17              | 0,00                       | 580,00                | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 978,17              |                            | 398,17                | 0,00              |
| <b>77010.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>77010.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                    |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.417,72            | 34.417,72           | 0,00                       | 5.200,00              | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.417,72           |                            | 29.217,72             | 0,00              |
| <b>77010.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.830,42             | 9.830,42            | 0,00                       | 1.400,00              | 0,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.830,42            |                            | 8.430,42              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.120.395,60</b>  | <b>1.120.395,60</b> | <b>0,00</b>                | <b>933.217,00</b>     | <b>64.390,69</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.120.395,60</b> |                            | <b>122.787,91</b>     | <b>154.123,78</b> |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>154.910,72</b>    | <b>154.910,72</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>154.910,72</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>154.910,72</b>   |                            | <b>0,00</b>           | <b>154.123,78</b> |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.120.395,60</b>  | <b>1.120.395,60</b> | <b>0,00</b>                | <b>933.217,00</b>     | <b>64.390,69</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.120.395,60</b> |                            | <b>122.787,91</b>     | <b>154.123,78</b> |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-965.484,88</b>   | <b>-965.484,88</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-933.217,00</b>    | <b>90.520,03</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-965.484,88</b>  |                            | <b>-122.787,91</b>    | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-    |                |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.        |                |
| <b>78000</b>         | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
| <b>78000.11000</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 455,00            | 385,00            | 70,00                | 0,00              | 455,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 455,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>78000.13100</b>   | <b>Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 3.088,56  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.835,19         | 60.198,69         | 1.725,06             | 65.000,00         | -6.164,81      |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 58.835,19         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>78000.14000</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 17.039,13   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 179.137,53        | 179.191,00        | 16.985,66            | 176.000,00        | 3.137,53       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 179.137,53        | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>78000.14050</b>   | <b>Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.245,74          | 5.097,74          | 148,00               | 3.200,00          | 2.045,74       |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.245,74          | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | <b>20.127,69</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>243.673,46</b> | <b>244.872,43</b> | <b>18.928,72</b>     | <b>244.200,00</b> | <b>-526,54</b> |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>243.673,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>78000.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 402.740,76        | 402.740,76        | 0,00                 | 414.813,00        | -14.347,97     |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 402.740,76        | 2.275,73             | 2.275,73          | 0,00           |
| <b>78000.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 173.380,64        | 173.380,64        | 0,00                 | 170.000,00        | -10.000,00     |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 173.380,64        | 13.380,64            | 13.380,64         | -10.000,00     |
| <b>78000.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.878,38         | 23.878,38         | 0,00                 | 25.000,00         | -1.121,62      |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 23.878,38         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>78000.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>78000.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 690,62            | 690,62            | 0,00                 | 250,00            | 0,00           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 690,62            | 0,00                 | 440,62            | 0,00           |
| <b>78000.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.521,89          | 4.521,89          | 0,00                 | 4.500,00          | 0,00           |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4.521,89          | 21,89                | 21,89             | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>78000</b>       | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| <b>78000.52151</b> | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.479,68             | 1.479,68   | 0,00                       | 2.500,00             | -1.020,32             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.479,68   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.53010</b> | <b>Miete für bewegliches Anlagevermögen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 16.500,00            | -16.500,00            |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.53011</b> | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.55000</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.741,60            | 10.741,60  | 0,00                       | 20.000,00            | -9.258,40             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.741,60  |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.55010</b> | <b>Kfz-Steuern</b>   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.889,00             | 1.889,00   | 0,00                       | 2.100,00             | -211,00               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.889,00   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.56010</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.441,15             | 2.441,15   | 0,00                       | 1.700,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.441,15   |                            | 741,15               | 0,00                  |  |
| <b>78000.56200</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.861,10             | 1.861,10   | 0,00                       | 3.000,00             | -1.138,90             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.861,10   |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.57500</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 922,92               | 922,92     | 0,00                       | 3.100,00             | -2.177,08             |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 922,92     |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>78000.60010</b> | <b>Amtsspezifisches Arbeitsmaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 730,66               | 730,66     | 0,00                       | 500,00               | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 730,66     |                            | 230,66               | 0,00                  |  |
| <b>78000.64500</b> | <b>Umlage gesetzliche Unfallversicherung</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.104,93             | 4.104,93   | 0,00                       | 3.500,00             | 0,00                  |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.104,93   |                            | 604,93               | 0,00                  |  |
| <b>78000.65030</b> | <b>Büromaterial</b>  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |  |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88,08                | 88,08      | 0,00                       | 400,00               | -311,92               |  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88,08      |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>78000</b>         | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>78000.65100</b>   | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 142,90               | 142,90      | 0,00                | 100,00               | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 142,90      |                     | 42,90                | 0,00           |
| <b>78000.65410</b>   | <b>Reisekosten</b>                                      |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15,44                | 15,44       | 0,00                | 500,00               | -484,56        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15,44       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>78000.65420</b>   | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 57,12                | 57,12       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 57,12       |                     | 57,12                | 0,00           |
| <b>78000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 629.686,87           | 629.686,87  | 0,00                | 674.163,00           | -62.271,77     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 629.686,87  |                     | 17.795,64            | -10.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 20.127,69            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 243.673,46           | 244.872,43  | 18.928,72           | 244.200,00           | -526,54        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 243.673,46  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 629.686,87           | 629.686,87  | 0,00                | 674.163,00           | -62.271,77     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 629.686,87  |                     | 17.795,64            | -10.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 20.127,69            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -386.013,41          | -384.814,44 | 18.928,72           | -429.963,00          | 61.745,23      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -386.013,41 |                     | -17.795,64           | 10.000,00      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                               |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.                                  |
| <b>79100</b>         | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |   |
| <b>79100.17100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>               |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 80</b>                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.095,14            | 10.095,14        | 0,00             | 10.000,00            | 95,14                                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.095,14        |                  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>79100.17110</b>   | <b>Zuweisung vom Land Ökoprofit</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.139,20             | 9.139,20         | 0,00             | 22.200,00            | -13.060,80                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.139,20         |                  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>79100.17700</b>   | <b>Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring</b>                            |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 3 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.900,00            | 11.900,00        | 0,00             | 10.500,00            | 1.400,00                                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.900,00        |                  | 0,00                 | 1.400,00                                    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>31.134,34</b>     | <b>31.134,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.700,00</b>     | <b>-11.565,66</b>                           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>31.134,34</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>1.400,00</b>                             |
| <b>79100.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 1 Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 853.739,81           | 853.739,81       | 0,00             | 864.279,00           | -28.221,19                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 853.739,81       |                  | 17.682,00            | 0,00  |
| <b>79100.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.073,37             | 1.073,37         | 0,00             | 2.000,00             | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.073,37         |                  | -926,63              | 0,00  |
| <b>79100.52500</b>   | <b>Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software</b>                 |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.626,51             | 2.626,51         | 0,00             | 2.825,00             | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.626,51         |                  | -198,49              | 0,00  |
| <b>79100.56200</b>   | <b>externe Fortbildungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 672,30               | 672,30           | 0,00             | 400,00               | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 672,30           |                  | 272,30               | 0,00  |
| <b>79100.57500</b>   | <b>Verbrauchsmaterial</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5,43                 | 5,43             | 0,00             | 70,00                | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,43             |                  | -64,57               | 0,00  |
| <b>79100.60210</b>   | <b>Projekt "ÖKOPROFIT"</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 80</b>                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.670,05            | 14.670,05        | 0,00             | 29.420,00            | -14.749,95                                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.670,05        |                  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>79100.60410</b>   | <b>Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 80</b>   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.208,44             | 1.208,44         | 0,00             | 1.030,00             | 0,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.208,44         |                  | 178,44               | 0,00  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>79100</b>       | <b>Wirtschaftsförderung</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>79100.60420</b> | <b>Expo Real und Wirtschaftsdialog</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.161,88            | 29.161,88  | 0,00                       | 30.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.161,88  |                            | -838,12               | 0,00          |
| <b>79100.61600</b> | <b>Sonstige Ausgaben</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00   | 0,00                       | 50.000,00             | -48.592,52    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00   |                            | -407,48               | -45.000,00    |
| <b>79100.61610</b> | <b>Projektkosten</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.049,97             | 1.049,97   | 0,00                       | 750,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.049,97   |                            | 299,97                | 0,00          |
| <b>79100.61620</b> | <b>Imagefilm</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.899,47            | 11.899,47  | 0,00                       | 10.500,00             | 1.399,47      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.899,47  |                            | 0,00                  | 1.400,00      |
| <b>79100.63010</b> | <b>Werbungskosten</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.667,52             | 4.667,52   | 0,00                       | 4.500,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.667,52   |                            | 167,52                | 0,00          |
| <b>79100.65030</b> | <b>Büromaterial</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.532,65             | 1.532,65   | 0,00                       | 1.080,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.532,65   |                            | 452,65                | 0,00          |
| <b>79100.65100</b> | <b>Amtsspezifische Fachliteratur und Medien</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 418,71               | 418,71     | 0,00                       | 400,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 418,71     |                            | 18,71                 | 0,00          |
| <b>79100.65230</b> | <b>Fernsprechgebühren</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.456,40             | 1.456,40   | 0,00                       | 1.380,00              | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.456,40   |                            | 76,40                 | 0,00          |
| <b>79100.65240</b> | <b>Portokosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 355,99               | 355,99     | 0,00                       | 200,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 355,99     |                            | 155,99                | 0,00          |
| <b>79100.65410</b> | <b>Reisekosten</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.425,70             | 1.425,70   | 0,00                       | 380,00                | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.425,70   |                            | 1.045,70              | 0,00          |
| <b>79100.65420</b> | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 368,60               | 368,60     | 0,00                       | 550,00                | -181,40       |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 368,60     |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| <b>79100</b>         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
| <b>79100.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.191,87   | 13.191,87        | 0,00                 | 38.000,00      | -24.808,13  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 13.191,87        |                      | 0,00           | -15.000,00  |
| <b>79100.66100</b>   | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100,00      | 100,00           | 0,00                 | 556,00         | -456,00     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 100,00           |                      | 0,00           | 0,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 940.624,67  | 940.624,67       | 0,00                 | 1.038.320,00   | -115.609,72 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 940.624,67       |                      | 17.914,39      | -58.600,00  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.134,34   | 31.134,34        | 0,00                 | 42.700,00      | -11.565,66  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 31.134,34        |                      | 0,00           | 1.400,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 940.624,67  | 940.624,67       | 0,00                 | 1.038.320,00   | -115.609,72 |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 940.624,67       |                      | 17.914,39      | -58.600,00  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |             |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -909.490,33 | -909.490,33      | 0,00                 | -995.620,00    | 104.044,06  |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -909.490,33      |                      | -17.914,39     | 60.000,00   |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                 |
| <b>79110</b>         | <b>Beschäftigungsförderung</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>79110.17401</b>   | <b>Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II</b>                         |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 80</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 806.800,52           | 806.800,52          | 0,00             | 752.682,00           | 54.118,52                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 806.800,52          |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>806.800,52</b>    | <b>806.800,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>752.682,00</b>    | <b>54.118,52</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>806.800,52</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>79110.41601</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 940.021,01           | 940.021,01          | 0,00             | 916.938,00           | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 940.021,01          |                  | 23.083,01            | 0,00                       |
| <b>79110.43801</b>   | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 s SGB II</b>                |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.417,76            | 27.417,76           | 0,00             | 30.096,00            | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.417,76           |                  | -2.678,24            | 0,00                       |
| <b>79110.44801</b>   | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 176.382,35           | 176.382,35          | 0,00             | 200.389,00           | -3.601,88                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 176.382,35          |                  | -20.404,77           | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.143.821,12</b>  | <b>1.143.821,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.147.423,00</b>  | <b>-3.601,88</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.143.821,12</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>806.800,52</b>    | <b>806.800,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>752.682,00</b>    | <b>54.118,52</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>806.800,52</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.143.821,12</b>  | <b>1.143.821,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.147.423,00</b>  | <b>-3.601,88</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.143.821,12</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-337.020,60</b>   | <b>-337.020,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-394.741,00</b>   | <b>57.720,40</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-337.020,60</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>79120</b>         | <b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>79120.50700</b>   | <b>Maßnahmen Artenschutz</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.763,00             | 5.763,00   | 0,00                       | 10.500,00             | -4.737,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.763,00   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.763,00             | 5.763,00   | 0,00                       | 10.500,00             | -4.737,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.763,00   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.763,00             | 5.763,00   | 0,00                       | 10.500,00             | -4.737,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.763,00   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -5.763,00            | -5.763,00  | 0,00                       | -10.500,00            | 4.737,00       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -5.763,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |                 |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                 |
| <b>79140</b>         | <b>BgA erwicon</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
| <b>79140.11011</b>   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>      |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.235,72         | 9.235,72         | 0,00                 | 10.000,00        | -764,28         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 9.235,72         |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>79140.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 502,51           | 502,51           | 0,00                 | 0,00             | 502,51          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 502,51           |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>79140.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.183,75        | 13.183,75        | 0,00                 | 15.000,00        | -1.816,25       |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 13.183,75        |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>79140.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                       |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.241,03        | 11.241,03        | 0,00                 | 12.000,00        | -758,97         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 11.241,03        |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>79140.17700</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.155,04        | 60.155,04        | 0,00                 | 52.600,00        | 7.555,04        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 60.155,04        |                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>94.318,05</b> | <b>94.318,05</b> | <b>0,00</b>          | <b>89.600,00</b> | <b>4.718,05</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>94.318,05</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>79140.41610</b>   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.483,93         | 8.483,93         | 0,00                 | 7.600,00         | 0,00            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 8.483,93         |                      | 883,93           | 0,00            |
| <b>79140.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>                            |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.995,00         | 6.995,00         | 0,00                 | 8.500,00         | 0,00            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 6.995,00         |                      | -1.505,00        | 0,00            |
| <b>79140.60100</b>   | <b>Druckkosten</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.732,50         | 6.732,50         | 0,00                 | 8.500,00         | 0,00            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 6.732,50         |                      | -1.767,50        | 0,00            |
| <b>79140.60400</b>   | <b>Veranstaltungen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.936,80        | 29.936,80        | 0,00                 | 31.000,00        | 0,00            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 29.936,80        |                      | -1.063,20        | 0,00            |
| <b>79140.63010</b>   | <b>Werbungskosten</b>                                |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.587,47        | 10.587,47        | 0,00                 | 5.440,00         | 0,00            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 10.587,47        |                      | 5.147,47         | 0,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.        |
| <b>79140</b>         | <b>BgA erwicon</b>                    |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                  |
| <b>79140.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>         |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.571,50            | 10.571,50        | 0,00                       | 12.000,00             | 0,00             |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.571,50        |                            | -1.428,50             | 0,00             |
| <b>79140.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>          |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.354,11            | 13.354,11        | 0,00                       | 15.000,00             | -1.378,69        |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.354,11        |                            | -267,20               | 0,00             |
| <b>79140.65240</b>   | <b>Portokosten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.462,85             | 1.462,85         | 0,00                       | 1.260,00              | 0,00             |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.462,85         |                            | 202,85                | 0,00             |
| <b>79140.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>    |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.035,30             | 1.035,30         | 0,00                       | 5.000,00              | -3.964,70        |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.035,30         |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>79140.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 105,00               | 105,00           | 0,00                       | 100,00                | 0,00             |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 105,00           |                            | 5,00                  | 0,00             |
| <b>79140.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8,54                 | 8,54             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8,54             |                            | 8,54                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>89.273,00</b>     | <b>89.273,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>94.400,00</b>      | <b>-5.343,39</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>89.273,00</b> |                            | <b>216,39</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>94.318,05</b>     | <b>94.318,05</b> | <b>0,00</b>                | <b>89.600,00</b>      | <b>4.718,05</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>94.318,05</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>89.273,00</b>     | <b>89.273,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>94.400,00</b>      | <b>-5.343,39</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>89.273,00</b> |                            | <b>216,39</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.045,05</b>      | <b>5.045,05</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-4.800,00</b>      | <b>10.061,44</b> |
| <b>0,00</b>          |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.045,05</b>  |                            | <b>-216,39</b>        | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste   | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                    | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |
| <b>79210</b>         | <b>ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT</b>                       |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
| <b>79210.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.062,08           | 0,00               | 7.500,00             | -6.437,92        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 1.062,08           | 0,00                 | 0,00             |
| <b>79210.71500</b>   | <b>ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 198.814,63           | 198.814,63         | 0,00               | 198.815,00           | -0,37            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 198.814,63         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>199.876,71</b>  | <b>0,00</b>        | <b>206.315,00</b>    | <b>-6.438,29</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>199.876,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>199.876,71</b>  | <b>0,00</b>        | <b>206.315,00</b>    | <b>-6.438,29</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>199.876,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                    |                      |                  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-199.876,71</b> | <b>0,00</b>        | <b>-206.315,00</b>   | <b>6.438,29</b>  |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-199.876,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-   |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                             | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.       |
| <b>79500</b>         | <b>Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b>                 |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
| <b>79500.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.540,28             | 4.540,28        | 0,00                        | 4.600,00                | -59,72           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.540,28        |                             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>79500.14030</b>   | <b>Entgelt für Nutzung Gleisanlagen</b>                         |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                             | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.686,58             | 3.686,58        | 0,00                        | 3.687,00                | -0,42            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.686,58        |                             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>79500.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                             | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 700,46               | 700,46          | 0,00                        | 701,00                  | -0,54            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 700,46          |                             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>79500.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                             | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                        | 1.564,00                | -1.564,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.927,32</b>      | <b>8.927,32</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.552,00</b>        | <b>-1.624,68</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.927,32</b> |                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>79500.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen</b>        |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.226,86             | 8.226,86        | 0,00                        | 8.228,00                | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.226,86        |                             | -1,14                   | 0,00             |
| <b>79500.64190</b>   | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>                             |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.625,73             | 1.625,73        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.625,73        |                             | 1.625,73                | 0,00             |
| <b>79500.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.563,10             | 1.563,10        | 0,00                        | 1.564,00                | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.563,10        |                             | -0,90                   | 0,00             |
| <b>79500.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 700,32               | 700,32          | 0,00                        | 701,00                  | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 700,32          |                             | -0,68                   | 0,00             |
| <b>79500.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                              |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                        | 3.000,00                | -1.376,99        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                             | -1.623,01               | 0,00             |
| <b>79500.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                           |                        |                          |                    |                      |                 |                             |                         |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.485,63             | 3.485,63        | 0,00                        | 3.500,00                | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.485,63        |                             | -14,37                  | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>79500</b>         | <b>Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>79500.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 257,07               | 257,07     | 0,00                       | 300,00                | -42,93         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 257,07     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.858,71            | 15.858,71  | 0,00                       | 17.293,00             | -1.419,92      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.858,71  |                            | -14,37                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.927,32             | 8.927,32   | 0,00                       | 10.552,00             | -1.624,68      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.927,32   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.858,71            | 15.858,71  | 0,00                       | 17.293,00             | -1.419,92      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.858,71  |                            | -14,37                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.931,39            | -6.931,39  | 0,00                       | -6.741,00             | -204,76        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -6.931,39  |                            | 14,37                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-          |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.              |
| <b>81000</b>         | <b>Elektrizitätsversorgung</b>         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                         |
| <b>81000.22000</b>   | <b>Konzessionsabgaben Elektrizität</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.344.808,78         | 7.344.808,78 | 0,00             | 7.520.000,00          | -175.191,22             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.344.808,78 |                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                         |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.344.808,78         | 7.344.808,78 | 0,00             | 7.520.000,00          | -175.191,22             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.344.808,78 |                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                         |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.344.808,78         | 7.344.808,78 | 0,00             | 7.520.000,00          | -175.191,22             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.344.808,78 |                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                         |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |                         |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.344.808,78         | 7.344.808,78 | 0,00             | 7.520.000,00          | -175.191,22             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.344.808,78 |                  | 0,00                  | 0,00                    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-   |                 |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |                 |
| <b>81010</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art-<br/>- Photovoltaikanlagen -</b>                |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
| <b>81010.13010</b>   | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.166,63            | 26.166,63        | 0,00             | 24.500,00            | 1.666,63         |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.166,63        |                  | 0,00                 | 0,00             |                 |
| <b>81010.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>                        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.757,71             | 2.757,71         | 0,00             | 0,00                 | 2.757,71         |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.757,71         |                  | 0,00                 | 0,00             |                 |
| <b>81010.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.970,95             | 4.970,95         | 0,00             | 4.700,00             | 270,95           |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.970,95         |                  | 0,00                 | 0,00             |                 |
| <b>81010.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 450,00               | -450,00          |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | 0,00                 | 0,00             |                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.895,29</b> | <b>33.895,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>29.650,00</b> | <b>4.245,29</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>81010.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 2.250,00             | 0,00             |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | -2.250,00            | 0,00             |                 |
| <b>81010.64010</b>   | <b>Körperschaftssteuer</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.368,04             | 1.368,04         | 0,00             | 1.000,00             | 0,00             |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.368,04         |                  | 368,04               | 0,00             |                 |
| <b>81010.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 450,00               | 0,00             |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | -450,00              | 0,00             |                 |
| <b>81010.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.906,31             | 4.906,31         | 0,00             | 4.700,00             | 0,00             |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.906,31         |                  | 206,31               | 0,00             |                 |
| <b>81010.64330</b>   | <b>Gewerbsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.092,00             | 1.092,00         | 0,00             | 1.000,00             | 0,00             |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.092,00         |                  | 92,00                | 0,00             |                 |
| <b>81010.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 119,00               | 119,00           | 0,00             | 3.000,00             | 0,00             |                 |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 119,00           |                  | -2.881,00            | 0,00             |                 |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>81010</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art-<br/>- Photovoltaikanlagen -</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| <b>81010.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.608,79            | 10.608,79  | 0,00                | 10.600,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.608,79  |                     | 8,79                  | 0,00           |
| <b>81010.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.500,69             | 3.500,69   | 0,00                | 3.700,00              | -199,31        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.500,69   |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.594,83            | 21.594,83  | 0,00                | 26.700,00             | -199,31        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.594,83  |                     | -4.905,86             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.895,29            | 33.895,29  | 0,00                | 29.650,00             | 4.245,29       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.895,29  |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.594,83            | 21.594,83  | 0,00                | 26.700,00             | -199,31        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.594,83  |                     | -4.905,86             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.300,46            | 12.300,46  | 0,00                | 2.950,00              | 4.444,60       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.300,46  |                     | 4.905,86              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                              | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.     |
| <b>81300</b>         | <b>Gasversorgung</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| <b>81300.22000</b>   | <b>Konzessionsabgabe Gas</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
|                      |                              |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 577.351,06           | 577.351,06 | 0,00             | 535.000,00              | 42.351,06      |
| 0,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 577.351,06 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 577.351,06           | 577.351,06 | 0,00             | 535.000,00              | 42.351,06      |
| 0,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 577.351,06 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 577.351,06           | 577.351,06 | 0,00             | 535.000,00              | 42.351,06      |
| 0,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 577.351,06 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 577.351,06           | 577.351,06 | 0,00             | 535.000,00              | 42.351,06      |
| 0,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 577.351,06 |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-    |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                            | Soll-übertrag           | üpl./apl.         |  |
| <b>82100</b>         | <b>EVAG</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                         |                   |  |
| <b>82100.16200</b>   | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden</b>          |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 239.216,25           | 239.216,25          | 0,00                       | 234.000,00              | 5.216,25          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 239.216,25          |                            | 0,00                    | 5.216,25          |  |
| <b>82100.17100</b>   | <b>Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.419.407,00         | 5.419.407,00        | 0,00                       | 5.500.000,00            | -80.593,00        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.419.407,00        |                            | 0,00                    | 0,00              |  |
| <b>82100.22000</b>   | <b>Konzessionsabgabe</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 684.257,84           | 684.257,84          | 0,00                       | 683.000,00              | 1.257,84          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 684.257,84          |                            | 0,00                    | 0,00              |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                         |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.342.881,09</b>  | <b>6.342.881,09</b> | <b>0,00</b>                | <b>6.417.000,00</b>     | <b>-74.118,91</b> |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.342.881,09</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>5.216,25</b>   |  |
| <b>82100.67500</b>   | <b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 239.216,25           | 239.216,25          | 0,00                       | 234.000,00              | 5.216,25          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 239.216,25          |                            | 0,00                    | 5.216,25          |  |
| <b>82100.71510</b>   | <b>Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG</b>        |                        |                          |                    |                      |                     |                            | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                   |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.419.407,00         | 5.419.407,00        | 0,00                       | 5.500.000,00            | -80.593,00        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.419.407,00        |                            | 0,00                    | 0,00              |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                         |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.658.623,25</b>  | <b>5.658.623,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>5.734.000,00</b>     | <b>-75.376,75</b> |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.658.623,25</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>5.216,25</b>   |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                         |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.342.881,09</b>  | <b>6.342.881,09</b> | <b>0,00</b>                | <b>6.417.000,00</b>     | <b>-74.118,91</b> |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.342.881,09</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>5.216,25</b>   |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                         |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.658.623,25</b>  | <b>5.658.623,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>5.734.000,00</b>     | <b>-75.376,75</b> |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.658.623,25</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>5.216,25</b>   |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                            |                         |                   |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>684.257,84</b>    | <b>684.257,84</b>   | <b>0,00</b>                | <b>683.000,00</b>       | <b>1.257,84</b>   |  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>684.257,84</b>   |                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-          |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                           | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.              |
| <b>82200</b>         | <b>Erfurter Bahn</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                         |
| <b>82200.21000</b>   | <b>Gewinnausschüttung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 800.000,00           | 800.000,00 | 0,00             | 252.000,00           | 548.000,00              |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 800.000,00 |                  | 0,00                 | 548.000,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 800.000,00           | 800.000,00 | 0,00             | 252.000,00           | 548.000,00              |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 800.000,00 |                  | 0,00                 | 548.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 800.000,00           | 800.000,00 | 0,00             | 252.000,00           | 548.000,00              |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 800.000,00 |                  | 0,00                 | 548.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 800.000,00           | 800.000,00 | 0,00             | 252.000,00           | 548.000,00              |
| 0,00                 |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 800.000,00 |                  | 0,00                 | 548.000,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.     |
| <b>84000</b>         | <b>Thüringenhalle</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| <b>84000.14400</b>   | <b>Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 320,26               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 320,26           | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 320,26               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 320,26           | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 320,26               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 320,26           | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 320,26               | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 320,26           | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>84100</b>         | <b>Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>84100.71800</b>   | <b>Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz"</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.000,00            | 45.000,00  | 0,00             | 45.000,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 45.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>84100.71810</b>   | <b>Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.300,00            | 15.300,00  | 0,00             | 15.300,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.300,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.300,00            | 60.300,00  | 0,00             | 60.300,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.300,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.300,00            | 60.300,00  | 0,00             | 60.300,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.300,00  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -60.300,00           | -60.300,00 | 0,00             | -60.300,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -60.300,00 |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.     |
| <b>84300</b>         | <b>Stiftung Gartenbaumuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| <b>84300.71800</b>   | <b>Zuschuss für die Stiftung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
|                      |                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.171,34            | 94.171,34  | 0,00             | 93.525,00               | 646,34         |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.171,34  |                  | 0,00                    | 650,00         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.171,34            | 94.171,34  | 0,00             | 93.525,00               | 646,34         |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.171,34  |                  | 0,00                    | 650,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 94.171,34            | 94.171,34  | 0,00             | 93.525,00               | 646,34         |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 94.171,34  |                  | 0,00                    | 650,00         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -94.171,34           | -94.171,34 | 0,00             | -93.525,00              | -646,34        |
| 0,00                 |                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -94.171,34 |                  | 0,00                    | -650,00        |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-          |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.              |  |
| <b>84400</b>         | <b>Kaisersaal Erfurt GmbH</b>          |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                         |  |
| <b>84400.71500</b>   | <b>Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                         |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300.000,00           | 300.000,00  | 0,00             | 300.000,00           | 0,00                    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                    |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                         |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300.000,00           | 300.000,00  | 0,00             | 300.000,00           | 0,00                    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                    |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                         |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                    |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                         |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300.000,00           | 300.000,00  | 0,00             | 300.000,00           | 0,00                    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 300.000,00  |                  | 0,00                 | 0,00                    |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                         |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -300.000,00          | -300.000,00 | 0,00             | -300.000,00          | 0,00                    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -300.000,00 |                  | 0,00                 | 0,00                    |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag           | üpl./apl.      |
| <b>84700</b>         | <b>Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt</b>    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| <b>84700.71500</b>   | <b>Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.518.500,00         | 1.518.500,00  | 0,00             | 1.518.500,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.518.500,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.518.500,00         | 1.518.500,00  | 0,00             | 1.518.500,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.518.500,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.518.500,00         | 1.518.500,00  | 0,00             | 1.518.500,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.518.500,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.518.500,00        | -1.518.500,00 | 0,00             | -1.518.500,00           | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.518.500,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag           | üpl./apl.      |
| <b>87100</b>         | <b>Sonstige Gesellschaften</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| <b>87100.21000</b>   | <b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.166,50           | 132.166,50 | 0,00             | 131.000,00              | 1.166,50       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.166,50 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.166,50           | 132.166,50 | 0,00             | 131.000,00              | 1.166,50       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.166,50 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.166,50           | 132.166,50 | 0,00             | 131.000,00              | 1.166,50       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.166,50 |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 132.166,50           | 132.166,50 | 0,00             | 131.000,00              | 1.166,50       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 132.166,50 |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.     |
| <b>87800</b>         | <b>Erfurt Tourismus &amp; Marketing GmbH</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| <b>87800.71500</b>   | <b>Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.150.000,00         | 1.150.000,00  | 0,00             | 1.150.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.150.000,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.150.000,00         | 1.150.000,00  | 0,00             | 1.150.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.150.000,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.150.000,00         | 1.150.000,00  | 0,00             | 1.150.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.150.000,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.150.000,00        | -1.150.000,00 | 0,00             | -1.150.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.150.000,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist          | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>88000</b>       | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
| <b>88000.11011</b> | <b>Benutzungsgebühren</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 2.050,00           | 2.050,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 35.670,88            | 35.670,88    | 0,00                          | 13.500,00             | 22.170,88      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.620,88    |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14000</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 640,00               | 640,00       | 0,00                          | 0,00                  | 640,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 640,00       |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14001</b> | <b>Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 8.867,29           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 677.412,91           | 677.926,27   | 8.353,93                      | 750.000,00            | -72.587,09     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 677.412,91   |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14008</b> | <b>Mieteinnahmen OT Vieselbach</b>                                  |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 200,00               | 200,00       | 0,00                          | 0,00                  | 200,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 200,00       |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14010</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>     |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 40.884,24          | 29.443,53   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.786.213,04         | 1.776.495,09 | 21.158,66                     | 1.800.000,00          | -13.786,96     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.756.769,51 |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14020</b> | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen)</b> |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 10.000,00          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.745,28            | 28.745,28    | 0,00                          | 0,00                  | 18.745,28      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.745,28    |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14030</b> | <b>Einnahmen aus Nutzungsverträgen</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 330,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.115,39            | 48.405,39    | 40,00                         | 35.000,00             | 13.115,39      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.115,39    |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14050</b> | <b>Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG</b>                     |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.14400</b> | <b>Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 155,27             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 37.605,96            | 37.429,55    | 331,68                        | 11.000,00             | 26.605,96      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.605,96    |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88000.15030</b> | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>                            |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.312,36            | 13.312,36    | 0,00                          | 0,00                  | 13.312,36      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.312,36    |                               | 0,00                  | 13.312,36      |
| <b>88000.15050</b> | <b>Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre</b>                      |                        |                          |                    |                      |              |                               |                       |                |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Verf.-Ber.: 23</b>         |                       |                |
| 1.000,00           | 1.000,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 329,64               | 329,64       | 0,00                          | 10.000,00             | -9.670,36      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -670,36      |                               | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl./-apl.          |                   |
| <b>88000</b>         | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
| <b>88000.15060</b>   | <b>Rückzahlung verauslagter Grundsteuer</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 1.096,47   | 1.096,47               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42.351,37           | 41.503,79           | 847,58               | 46.000,00           | -3.648,63         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 41.254,90           |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>88000.16861</b>   | <b>Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 53.549,55           | 53.549,55           | 0,00                 | 100.000,00          | -46.450,45        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 53.549,55           |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>88000.26101</b>   | <b>Verzugszinsen Grundstückserwerb</b>                               |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.720,43            | 2.720,43            | 0,00                 | 5.000,00            | -2.279,57         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.720,43            |                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | <b>64.383,27</b>   | <b>33.590,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.716.866,81</b> | <b>2.716.928,23</b> | <b>30.731,85</b>     | <b>2.773.500,00</b> | <b>-56.633,19</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.683.276,81</b> |                      | <b>0,00</b>         | <b>13.312,36</b>  |
| <b>88000.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.058.004,26        | 1.058.004,26        | 0,00                 | 186.500,00          | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.058.004,26        |                      | 871.504,26          | 0,00              |
| <b>88000.51000</b>   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>            |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 231.619,75          | 231.619,75          | 0,00                 | 200.000,00          | -50.000,00        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 231.619,75          |                      | 81.619,75           | -50.000,00        |
| <b>88000.51300</b>   | <b>Unterhaltung Grünanlagen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 174.410,61          | 174.410,61          | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 174.410,61          |                      | -25.589,39          | 0,00              |
| <b>88000.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.025,69            | 7.025,69            | 0,00                 | 6.560,00            | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 7.025,69            |                      | 465,69              | 0,00              |
| <b>88000.53020</b>   | <b>Erbbauzinsen</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.221,33           | 12.221,33           | 0,00                 | 22.000,00           | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 12.221,33           |                      | -9.778,67           | 0,00              |
| <b>88000.53030</b>   | <b>Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen</b>                |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41,43               | 41,43               | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 41,43               |                      | -2.958,57           | 0,00              |
| <b>88000.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 464.042,99          | 464.042,99          | 0,00                 | 394.100,00          | -2.257,79         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 464.042,99          |                      | 72.200,78           | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist                  | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.          |
| <b>88000</b>         | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
| <b>88000.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                       |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.097,36            | 14.097,36            | 0,00                | 20.000,00             | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.097,36            |                     | -5.902,64             | 0,00                |
| <b>88000.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 467.953,74           | 467.953,74           | 0,00                | 460.000,00            | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 467.953,74           |                     | 7.953,74              | 0,00                |
| <b>88000.54800</b>   | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                           |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.534,36            | 31.534,36            | 0,00                | 15.800,00             | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.534,36            |                     | 15.734,36             | 0,00                |
| <b>88000.54900</b>   | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>                  |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.061,07            | 19.061,07            | 0,00                | 25.000,00             | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.061,07            |                     | -5.938,93             | 0,00                |
| <b>88000.64100</b>   | <b>Kapitalertragssteuer</b>                             |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6.600,00              | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                     | -6.600,00             | 0,00                |
| <b>88000.65300</b>   | <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>                     |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.071,30             | 6.071,30             | 0,00                | 5.000,00              | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.071,30             |                     | 1.071,30              | 0,00                |
| <b>88000.65500</b>   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.332,01            | 31.332,01            | 0,00                | 50.000,00             | -15.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.332,01            |                     | -3.667,99             | -15.000,00          |
| <b>88000.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.711.112,77         | 2.711.112,77         | 0,00                | 1.037.400,00          | 2.629.199,83        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.711.112,77         |                     | -955.487,06           | 2.629.200,00        |
| <b>88000.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                         |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.002.248,45         | 9.002.248,45         | 0,00                | 8.856.600,00          | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.002.248,45         |                     | 145.648,45            | 0,00                |
| <b>88000.71800</b>   | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                        |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                      | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23        |                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59.310,26            | 59.310,26            | 0,00                | 59.400,00             | 0,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.310,26            |                     | -89,74                | 0,00                |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                     |                       |                     |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>14.290.087,38</b> | <b>14.290.087,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.547.960,00</b>  | <b>2.561.942,04</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.290.087,38</b> |                     | <b>180.185,34</b>     | <b>2.564.200,00</b> |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist            | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr |                           | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| 88000              | Allgemeines Grundvermögen |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |  |
| Summe UA           | Einnahme:                 |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |  |
| 64.383,27          | 33.590,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.716.866,81         | 2.716.928,23   | 30.731,85        | 2.773.500,00          | -56.633,19     |  |
| 0,00               |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.683.276,81   |                  | 0,00                  | 13.312,36      |  |
| Summe UA           | Ausgabe:                  |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |  |
| 0,00               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.290.087,38        | 14.290.087,38  | 0,00             | 11.547.960,00         | 2.561.942,04   |  |
| 0,00               |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.290.087,38  |                  | 180.185,34            | 2.564.200,00   |  |
| Summe UA           | Differenz:                |                        |                          |                    |                      |                |                  |                       |                |  |
| 64.383,27          | 33.590,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -11.573.220,57       | -11.573.159,15 | 30.731,85        | -8.774.460,00         | -2.618.575,23  |  |
| 0,00               |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -11.606.810,57 |                  | -180.185,34           | -2.550.887,64  |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.                   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>88011</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      | <b>-Verpachtung Tourismus GmbH-</b>                             |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
| <b>88011.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.839,00            | 49.839,00                    | 0,00             | 59.300,00             | -9.461,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.839,00                    |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88011.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>            |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                              |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.057,90             | 1.057,90                     | 0,00             | 0,00                  | 1.057,90          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.057,90                     |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88011.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.469,44             | 9.469,44                     | 0,00             | 11.500,00             | -2.030,56         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.469,44                     |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88011.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                              |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 2.100,00              | -2.100,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                         |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>60.366,34</b>     | <b>60.366,34</b>             | <b>0,00</b>      | <b>72.900,00</b>      | <b>-12.533,66</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>60.366,34</b>             |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>88011.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.131,92             | 4.131,92                     | 0,00             | 3.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.131,92                     |                  | 1.131,92              | 0,00              |
| <b>88011.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 508,79               | 508,79                       | 0,00             | 7.400,00              | -6.891,21         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 508,79                       |                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88011.64120</b>   | <b>Gewerbsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.776,00             | 7.776,00                     | 0,00             | 6.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.776,00                     |                  | 1.776,00              | 0,00              |
| <b>88011.64130</b>   | <b>Körperschaftssteuer</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.486,28             | 7.486,28                     | 0,00             | 6.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.486,28                     |                  | 1.486,28              | 0,00              |
| <b>88011.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 881,69               | 881,69                       | 0,00             | 2.100,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 881,69                       |                  | -1.218,31             | 0,00              |
| <b>88011.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                              |                  |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                  | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.469,44             | 9.469,44                     | 0,00             | 11.500,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.469,44                     |                  | -2.030,56             | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>88011</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      | <b>-Verpachtung Tourismus GmbH-</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>88011.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 5.000,00             | -4.203,39      |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | -796,61              | 0,00           |
| <b>88011.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.623,60             | 1.623,60   | 0,00                | 1.600,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.623,60   |                     | 23,60                | 0,00           |
| <b>88011.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |                                       |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.307,31             | 7.307,31   | 0,00                | 7.300,00             | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.307,31   |                     | 7,31                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.185,03            | 39.185,03  | 0,00                | 49.900,00            | -11.094,60     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.185,03  |                     | 379,63               | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.366,34            | 60.366,34  | 0,00                | 72.900,00            | -12.533,66     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.366,34  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.185,03            | 39.185,03  | 0,00                | 49.900,00            | -11.094,60     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.185,03  |                     | 379,63               | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.181,31            | 21.181,31  | 0,00                | 23.000,00            | -1.439,66      |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.181,31  |                     | -379,63              | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>88012</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      | <b>- Verpachtung Museumsgaststätte -</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| <b>88012.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 337,16               | 337,16     | 0,00                       | 3.000,00              | -2.662,84      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 337,16     |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>88012.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 959,88               | 959,88     | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 959,88     |                            | -40,12                | 0,00           |  |
| <b>88012.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.026,88             | 4.026,88   | 0,00                       | 4.000,00              | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.026,88   |                            | 26,88                 | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.323,92             | 5.323,92   | 0,00                       | 8.000,00              | -2.662,84      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.323,92   |                            | -13,24                | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.323,92             | 5.323,92   | 0,00                       | 8.000,00              | -2.662,84      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.323,92   |                            | -13,24                | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -5.323,92            | -5.323,92  | 0,00                       | -8.000,00             | 2.662,84       |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -5.323,92  |                            | 13,24                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                              | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.       |
| <b>88015</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      | <b>- Verpachtung Cafe Petersberg -</b>                          |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
| <b>88015.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.729,32            | 27.388,14        | 14.341,18                    | 21.900,00             | 19.829,32        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.729,32        |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88015.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>            |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.985,60             | 2.985,60         | 0,00                         | 0,00                  | 2.985,60         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.985,60         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88015.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.928,50             | 4.823,68         | 3.104,82                     | 4.200,00              | 3.728,50         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.928,50         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88015.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         | 1.800,00              | -1.800,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>52.643,42</b>     | <b>35.197,42</b> | <b>17.446,00</b>             | <b>27.900,00</b>      | <b>24.743,42</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>52.643,42</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>88015.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.121,80             | 8.121,80         | 0,00                         | 7.000,00              | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.121,80         |                              | 1.121,80              | 0,00             |
| <b>88015.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.687,61             | 5.687,61         | 0,00                         | 1.800,00              | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.687,61         |                              | 3.887,61              | 0,00             |
| <b>88015.64120</b>   | <b>Gewerbsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88015.64130</b>   | <b>Körperschaftssteuer</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 324,94               | 324,94           | 0,00                         | 500,00                | -175,06          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 324,94           |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88015.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.723,07             | 1.723,07         | 0,00                         | 1.800,00              | -76,93           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.723,07         |                              | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88015.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                       |                  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.242,36             | 4.242,36         | 0,00                         | 4.200,00              | 0,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.242,36         |                              | 42,36                 | 0,00             |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>88015</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
|                      | <b>- Verpachtung Cafe Petersberg -</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| <b>88015.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 337,17               | 337,17     | 0,00                | 3.000,00             | -2.662,83      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 337,17     |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>88015.68000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.293,21             | 1.293,21   | 0,00                | 1.300,00             | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.293,21   |                     | -6,79                | 0,00           |  |
| <b>88015.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.523,36             | 2.523,36   | 0,00                | 2.500,00             | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.523,36   |                     | 23,36                | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.253,52            | 24.253,52  | 0,00                | 22.600,00            | -3.414,82      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.253,52  |                     | 5.068,34             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 52.643,42            | 35.197,42  | 17.446,00           | 27.900,00            | 24.743,42      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 52.643,42  |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 24.253,52            | 24.253,52  | 0,00                | 22.600,00            | -3.414,82      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 24.253,52  |                     | 5.068,34             | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.389,90            | 10.943,90  | 17.446,00           | 5.300,00             | 28.158,24      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.389,90  |                     | -5.068,34            | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>88016</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      | <b>- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -</b>               |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
| <b>88016.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.666,40             | 2.666,40        | 0,00                          | 2.700,00              | -33,60         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.666,40        |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.15030</b>   | <b>Energie Rückzahlung aus Vorjahren</b>                        |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10,43                | 10,43           | 0,00                          | 0,00                  | 10,43          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10,43           |                               | 0,00                  | 10,43          |
| <b>88016.15090</b>   | <b>Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre</b>            |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                               | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 795,32               | 795,32          | 0,00                          | 0,00                  | 795,32         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 795,32          |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 508,34               | 508,34          | 0,00                          | 1.000,00              | -491,66        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 508,34          |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.980,49</b>      | <b>3.980,49</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.400,00</b>       | <b>-419,51</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.980,49</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>10,43</b>   |
| <b>88016.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 730,00               | 730,00          | 0,00                          | 1.000,00              | -270,00        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 730,00          |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.819,46             | 2.819,46        | 0,00                          | 2.200,00              | -540,78        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.819,46        |                               | 1.160,24              | 0,00           |
| <b>88016.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 600,29               | 600,29          | 0,00                          | 700,00                | -99,71         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 600,29          |                               | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                 |                               |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 506,64               | 506,64          | 0,00                          | 1.000,00              | -493,36        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 506,64          |                               | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>88016</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      | <b>- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| <b>88016.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 337,17               | 337,17     | 0,00                | 3.000,00              | -2.662,83      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 337,17     |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>88016.68500</b>   | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20        |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.665,48            | 13.665,48  | 0,00                | 13.700,00             | -34,52         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.665,48  |                     | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.659,04            | 18.659,04  | 0,00                | 21.900,00             | -4.401,20      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.659,04  |                     | 1.160,24              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.980,49             | 3.980,49   | 0,00                | 4.400,00              | -419,51        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.980,49   |                     | 0,00                  | 10,43          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.659,04            | 18.659,04  | 0,00                | 21.900,00             | -4.401,20      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.659,04  |                     | 1.160,24              | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                     |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -14.678,55           | -14.678,55 | 0,00                | -17.500,00            | 3.981,69       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -14.678,55 |                     | -1.160,24             | 10,43          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste             | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                              | Soll-übertrag           | üpl./-apl.        |
| <b>88017</b>         | <b>Betrieb gewerblicher Art</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      | <b>- Tiefgarage Kaffeetrichter -</b>                            |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
| <b>88017.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                   |
| 47,26                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5,64                 | 52,90            | 0,00                         | 7.175,00                | -7.169,36         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5,64             |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>88017.15900</b>   | <b>Umsatzsteuer</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>  | <b>Verf.-Ber.: 2301</b> |                   |
| 9,42                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1,07                 | 10,49            | 0,00                         | 4.900,00                | -4.898,93         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1,07             |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>88017.15910</b>   | <b>Erstattung Umsatzsteuer</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                              | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
| <b>56,68</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6,71</b>          | <b>63,39</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>12.225,00</b>        | <b>-12.218,29</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,71</b>      |                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>88017.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>                             |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>88017.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.820,00             | 7.820,00         | 0,00                         | 10.100,00               | -2.280,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.820,00         |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>88017.64190</b>   | <b>Nachzahlung Steuern-Vorjahre</b>                             |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.655,49             | 5.655,49         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.655,49         |                              | 5.655,49                | 0,00              |
| <b>88017.64300</b>   | <b>Umsatzsteuer/Vorsteuer</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b>   |                   |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>88017.64320</b>   | <b>Umsatzsteuer/Traglast</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         | 4.900,00                | -4.900,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>88017.65510</b>   | <b>Ausgaben für Steuerberatung</b>                              |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 142,80               | 142,80           | 0,00                         | 5.000,00                | -4.857,20         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 142,80           |                              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                              |                         |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.618,29</b>     | <b>13.618,29</b> | <b>0,00</b>                  | <b>20.750,00</b>        | <b>-12.787,20</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.618,29</b> |                              | <b>5.655,49</b>         | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |            |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |            |
| 88017              | Betrieb gewerblicher Art<br>- Tiefgarage Kaffeetrichter - |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
| Summe UA           | Einnahme:   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 56,68   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6,71       | 63,39            | 0,00                 | 12.225,00     | -12.218,29 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6,71             |                      | 0,00          | 0,00       |
| Summe UA           | Ausgabe:  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.618,29  | 13.618,29        | 0,00                 | 20.750,00     | -12.787,20 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 13.618,29        |                      | 5.655,49      | 0,00       |
| Summe UA           | Differenz:  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |            |
|                    | 56,68   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -13.611,58 | -13.554,90       | 0,00                 | -8.525,00     | 568,91     |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | -13.611,58       |                      | -5.655,49     | 0,00       |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-    |               |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.       |               |
| <b>88020</b>         | <b>Gästehaus</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
| <b>88020.11010</b>   | <b>Einnahmen aus Benutzungsgebühren</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.187,00         | 5.187,00         | 0,00                 | 7.500,00         | -2.313,00     |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 5.187,00         |                      | 0,00             | 0,00          |
| <b>88020.13030</b>   | <b>Einnahmen aus Verpflegung</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.860,92        | 23.790,92        | 70,00                | 21.000,00        | 2.860,92      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 23.860,92        |                      | 0,00             | 0,00          |
| <b>88020.15010</b>   | <b>Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                      | 0,00             | 0,00          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>29.047,92</b> | <b>28.977,92</b> | <b>70,00</b>         | <b>28.700,00</b> | <b>347,92</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>29.047,92</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>88020.40000</b>   | <b>Personalausgaben lt. SN 1</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 124.912,90       | 124.912,90       | 0,00                 | 114.976,00       | 0,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 124.912,90       |                      | 9.936,90         | 0,00          |
| <b>88020.52020</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 100,00           | 0,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                      | -100,00          | 0,00          |
| <b>88020.52150</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 230,00           | 0,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                      | -230,00          | 0,00          |
| <b>88020.52300</b>   | <b>Haushaltswäsche, Haushaltwaren</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 228,02           | 228,02           | 0,00                 | 900,00           | 0,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 228,02           |                      | -671,98          | 0,00          |
| <b>88020.53011</b>   | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.127,72         | 2.127,72         | 0,00                 | 2.500,00         | -372,28       |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.127,72         |                      | 0,00             | 0,00          |
| <b>88020.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 525,76           | 525,76           | 0,00                 | 800,00           | 0,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 525,76           |                      | -274,24          | 0,00          |
| <b>88020.54150</b>   | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                  |               |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 355,08           | 355,08           | 0,00                 | 940,00           | -127,47       |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 355,08           |                      | -457,45          | 0,00          |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-   |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                      | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.        |
| <b>88020</b>         | <b>Gästehaus</b>                     |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                  |
| <b>88020.55000</b>   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>        |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 747,38               | 747,38             | 0,00                       | 1.300,00              | -552,62          |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 747,38             |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88020.55010</b>   | <b>Kfz-Steuern</b>                   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 112,00               | 112,00             | 0,00                       | 200,00                | -88,00           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 112,00             |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88020.56010</b>   | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 131,07               | 131,07             | 0,00                       | 100,00                | 0,00             |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131,07             |                            | 31,07                 | 0,00             |
| <b>88020.57010</b>   | <b>Kauf von Lebensmitteln</b>        |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.528,36            | 20.528,36          | 0,00                       | 19.100,00             | 0,00             |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.528,36          |                            | 1.428,36              | 0,00             |
| <b>88020.57500</b>   | <b>Verbrauchsmaterial</b>            |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 259,58               | 259,58             | 0,00                       | 340,00                | -80,42           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 259,58             |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88020.65220</b>   | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b> |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69,96                | 69,96              | 0,00                       | 100,00                | -30,04           |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69,96              |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>88020.65230</b>   | <b>Fernsprechgebühren</b>            |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                  |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 678,39               | 678,39             | 0,00                       | 1.630,00              | -951,61          |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 678,39             |                            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150.676,22</b>    | <b>150.676,22</b>  | <b>0,00</b>                | <b>143.216,00</b>     | <b>-2.202,44</b> |
| <b>0,00</b>          |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>150.676,22</b>  |                            | <b>9.662,66</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                     |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>29.047,92</b>     | <b>28.977,92</b>   | <b>70,00</b>               | <b>28.700,00</b>      | <b>347,92</b>    |
| <b>0,00</b>          |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>29.047,92</b>   |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150.676,22</b>    | <b>150.676,22</b>  | <b>0,00</b>                | <b>143.216,00</b>     | <b>-2.202,44</b> |
| <b>0,00</b>          |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>150.676,22</b>  |                            | <b>9.662,66</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-121.628,30</b>   | <b>-121.698,30</b> | <b>70,00</b>               | <b>-114.516,00</b>    | <b>2.550,36</b>  |
| <b>0,00</b>          |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-121.628,30</b> |                            | <b>-9.662,66</b>      | <b>0,00</b>      |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                               | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>88030</b>         | <b>Verwaltungsgebäude</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>88030.14010</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 4.251,34             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.217.209,33         | 1.221.178,37        | 282,30                        | 1.270.000,00          | -52.790,67        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.217.209,33        |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88030.14020</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 100,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.939,50            | 21.907,50           | 132,00                        | 25.000,00             | -3.060,50         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.939,50           |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88030.15030</b>   | <b>Energie-Rückzahlung aus Vorjahren</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 39.692,15            | 39.692,15           | 0,00                          | 0,00                  | 39.692,15         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 39.692,15           |                               | 0,00                  | 39.692,15         |
| <b>88030.16930</b>   | <b>Verrechnung Gebäudenutzung</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     |                               | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.725,29             | 5.725,29            | 0,00                          | 12.000,00             | -6.274,71         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.725,29            |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
| <b>4.351,34</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.284.566,27</b>  | <b>1.288.503,31</b> | <b>414,30</b>                 | <b>1.307.000,00</b>   | <b>-22.433,73</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.284.566,27</b> |                               | <b>0,00</b>           | <b>39.692,15</b>  |
| <b>88030.50000</b>   | <b>Gebäudeunterhaltung lt. SN 2</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 2</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.133.859,36         | 1.133.859,36        | 0,00                          | 449.190,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.133.859,36        |                               | 684.669,36            | 0,00              |
| <b>88030.50500</b>   | <b>Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 78.468,89            | 78.468,89           | 0,00                          | 55.000,00             | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 78.468,89           |                               | 23.468,89             | 0,00              |
| <b>88030.52021</b>   | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 853.064,97           | 853.064,97          | 0,00                          | 750.000,00            | 43.200,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 853.064,97          |                               | 59.864,97             | 43.200,00         |
| <b>88030.52130</b>   | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.777,52            | 36.777,52           | 0,00                          | 150.000,00            | -9.555,39         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 36.777,52           |                               | -103.667,09           | 0,00              |
| <b>88030.53000</b>   | <b>Mieten und Pachten</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>    | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 119.776,96           | 119.776,96          | 0,00                          | 190.000,00            | -70.223,04        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 119.776,96          |                               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>88030.54000</b>   | <b>Energiekosten lt. SN 3</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                               |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: S 3</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.270.619,44         | 1.270.619,44        | 0,00                          | 964.600,00            | -4.457,15         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.270.619,44        |                               | 310.476,59            | 0,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>88030</b>         | <b>Verwaltungsgebäude</b>                          |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>88030.54100</b>   | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 702.001,17           | 702.001,17           | 0,00             | 543.500,00                 | 159.926,15            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 702.001,17           |                  | -1.424,98                  | 160.000,00            |
| <b>88030.54250</b>   | <b>Sonstige Abgaben</b>                            |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 194.332,01           | 194.332,01           | 0,00             | 169.000,00                 | 25.332,01             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 194.332,01           |                  | 0,00                       | 70.000,00             |
| <b>88030.54300</b>   | <b>Bewachungskosten</b>                            |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 109.067,59           | 109.067,59           | 0,00             | 132.300,00                 | -23.232,41            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 109.067,59           |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>88030.54900</b>   | <b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>             |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 156.759,09           | 156.759,09           | 0,00             | 180.000,00                 | -23.240,91            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 156.759,09           |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>88030.64600</b>   | <b>Versicherungen</b>                              |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 30</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 310.262,22           | 310.262,22           | 0,00             | 220.000,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 310.262,22           |                  | 90.262,22                  | 0,00                  |
| <b>88030.65800</b>   | <b>Fracht- und Transportkosten (Umszugskosten)</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 119.397,17           | 119.397,17           | 0,00             | 120.000,00                 | -602,83               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 119.397,17           |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.084.386,39</b>  | <b>5.084.386,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.923.590,00</b>        | <b>97.146,43</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.084.386,39</b>  |                  | <b>1.063.649,96</b>        | <b>273.200,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>4.351,34</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.284.566,27</b>  | <b>1.288.503,31</b>  | <b>414,30</b>    | <b>1.307.000,00</b>        | <b>-22.433,73</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.284.566,27</b>  |                  | <b>0,00</b>                | <b>39.692,15</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.084.386,39</b>  | <b>5.084.386,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.923.590,00</b>        | <b>97.146,43</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.084.386,39</b>  |                  | <b>1.063.649,96</b>        | <b>273.200,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                            |                       |
| <b>4.351,34</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-3.799.820,12</b> | <b>-3.795.883,08</b> | <b>414,30</b>    | <b>-2.616.590,00</b>       | <b>-119.580,16</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-3.799.820,12</b> |                  | <b>-1.063.649,96</b>       | <b>-233.507,85</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>89000</b>         | <b>Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>89000.14000</b>   | <b>Einnahmen aus Mieten und Pachten</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 100.000,00        | 0,00                       | 100.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.000,00        |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>89000.17850</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 599,47               | 599,47            | 0,00                       | 0,00                 | 599,47                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 599,47            |                            | 0,00                 | 599,47                |
| <b>89000.20700</b>   | <b>Zinsen von privaten Unternehmen</b>          |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 988,44               | 988,44            | 0,00                       | 950,00               | 38,44                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 988,44            |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>101.587,91</b>    | <b>101.587,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.950,00</b>    | <b>637,91</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>101.587,91</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>599,47</b>         |
| <b>89000.65850</b>   | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 482,86               | 482,86            | 0,00                       | 850,00               | -367,14               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 482,86            |                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>89000.66300</b>   | <b>Ausgaben aus Spenden</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 599,47               | 599,47            | 0,00                       | 0,00                 | 599,47                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 599,47            |                            | 0,00                 | 193,89                |
| <b>89000.86510</b>   | <b>Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.505,58           | 100.505,58        | 0,00                       | 100.100,00           | 405,58                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.505,58        |                            | 0,00                 | 405,58                |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>101.587,91</b>    | <b>101.587,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.950,00</b>    | <b>637,91</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>101.587,91</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>599,47</b>         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>101.587,91</b>    | <b>101.587,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.950,00</b>    | <b>637,91</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>101.587,91</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>599,47</b>         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>101.587,91</b>    | <b>101.587,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.950,00</b>    | <b>637,91</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>101.587,91</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>599,47</b>         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                               | Soll-übertrag           | üpl./apl.            |
| <b>90000</b>         | <b>Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge</b> |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
| <b>90000.00000</b>   | <b>Grundsteuer A</b>                         |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 2003</b> |                      |
| 6.231,05             | 280,70                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 342.061,11            | 340.318,64            | 7.692,82                      | 335.000,00              | 7.061,11             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 341.780,41            |                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>90000.00100</b>   | <b>Grundsteuer B</b>                         |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 2003</b> |                      |
| 340.633,91           | -85.359,25                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.513.780,43         | 30.635.933,07         | 303.840,52                    | 30.600.000,00           | -86.219,57           |
| 100.000,00           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.000,00             | 30.599.139,68         |                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>90000.00300</b>   | <b>Gewerbsteuer</b>                          |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |                      |
| 3.538.012,28         | -3.326.247,65                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 96.268.008,87         | 96.561.422,07         | 6.570.846,73                  | 104.040.000,00          | -7.771.991,13        |
| 6.000.000,00         |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.200.000,00          | 99.594.256,52         |                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>90000.01000</b>   | <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.749.783,95         | 74.749.783,95         | 0,00                          | 74.195.825,00           | 553.958,95           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 74.749.783,95         |                               | 0,00                    | 80.000,00            |
| <b>90000.01200</b>   | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>    |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       |                               | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.079.013,18         | 25.079.013,18         | 0,00                          | 25.480.373,00           | -401.359,82          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 25.079.013,18         |                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>90000.02100</b>   | <b>Vergnügungssteuer</b>                     |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |                      |
| 53.971,68            | -497.269,09                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.959.338,75          | 2.407.416,27          | 103.163,25                    | 2.500.000,00            | -540.661,25          |
| 500.000,00           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 400.000,00            | 2.456.607,84          |                               | 0,00                    | 100.000,00           |
| <b>90000.02200</b>   | <b>Hundesteuer</b>                           |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |                      |
| 89.389,44            | -41.322,59                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.033.709,61          | 1.049.176,20          | 115.245,44                    | 1.100.000,00            | -66.290,39           |
| 150.000,00           |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00            | 1.075.032,20          |                               | 0,00                    | 100.000,00           |
| <b>90000.02700</b>   | <b>Zweitwohnungssteuer</b>                   |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |                      |
| 15.039,20            | -11.972,65                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 378.357,67            | 388.305,79            | 17.063,73                     | 350.000,00              | 28.357,67            |
| 20.000,00            |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00             | 390.330,32            |                               | 0,00                    | 50.000,00            |
| <b>90000.02900</b>   | <b>Sonstige Steuern</b>                      |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: PK</b>   | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |                      |
| 65.355,98            | 30.446,59                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.121.479,54          | 1.129.722,48          | 26.666,45                     | 1.200.000,00            | -78.520,46           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 1.091.032,95          |                               | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>90000.26500</b>   | <b>Vollverzinsung Gewerbesteuer</b>          |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
|                      |  |                        |                          |                    |                       |                       | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |                      |
| 629.284,35           | -718.908,90                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 782.288,01            | 1.492.798,60          | 637.682,66                    | 1.500.000,00            | -717.711,99          |
| 1.200.000,00         |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 940.000,00            | 1.501.196,91          |                               | 0,00                    | 600.000,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                             |                        |                          |                    |                       |                       |                               |                         |                      |
| <b>4.737.917,89</b>  | <b>-4.650.352,84</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>232.227.821,12</b> | <b>233.833.890,25</b> | <b>7.782.201,60</b>           | <b>241.301.198,00</b>   | <b>-9.073.376,88</b> |
| <b>7.970.000,00</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.730.000,00</b>   | <b>236.878.173,96</b> |                               | <b>0,00</b>             | <b>930.000,00</b>    |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist            | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-          |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.              |
| <b>90000</b>         | <b>Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge</b> |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
| <b>90000.82230</b>   | <b>Ausgleichszahlung Sömmerda</b>            |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b>   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.028,51             | 5.028,51       | 0,00                        | 6.000,00             | -971,49                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.028,51       |                             | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>90000.84500</b>   | <b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>     |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 2002</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.193.871,00         | 1.193.871,00   | 0,00                        | 1.000.000,00         | 193.871,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.193.871,00   |                             | 0,00                 | 450.000,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.198.899,51         | 1.198.899,51   | 0,00                        | 1.006.000,00         | 192.899,51              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.198.899,51   |                             | 0,00                 | 450.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
| 4.737.917,89         | -4.650.352,84                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 232.227.821,12       | 233.833.890,25 | 7.782.201,60                | 241.301.198,00       | -9.073.376,88           |
| 7.970.000,00         |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.730.000,00         | 236.878.173,96 |                             | 0,00                 | 930.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                              |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.198.899,51         | 1.198.899,51   | 0,00                        | 1.006.000,00         | 192.899,51              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.198.899,51   |                             | 0,00                 | 450.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                            |                        |                          |                    |                      |                |                             |                      |                         |
| 4.737.917,89         | -4.650.352,84                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 231.028.921,61       | 232.634.990,74 | 7.782.201,60                | 240.295.198,00       | -9.266.276,39           |
| 7.970.000,00         |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.730.000,00         | 235.679.274,45 |                             | 0,00                 | 480.000,00              |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>90100</b>         | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>                               |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>90100.04100</b>   | <b>Schlüsselzuweisungen</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 144.455.424,21        | 144.455.424,21        | 0,00             | 144.455.420,00        | 4,21                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 144.455.424,21        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>90100.05110</b>   | <b>Bedarfszuweisung</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      | <b>hier: außergewöhnliche Belastung durch klimabedingte Waldschäden</b> |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 33.701,00             | 33.701,00             | 0,00             | 0,00                  | 33.701,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 33.701,00             |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>90100.06100</b>   | <b>Mehrbelastungsausgleich</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.474.055,00         | 27.474.055,00         | 0,00             | 27.474.055,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 27.474.055,00         |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>90100.06130</b>   | <b>Einnahmen Kulturlastenausgleich</b>                                  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 716.447,56            | 716.447,56            | 0,00             | 716.400,00            | 47,56                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 716.447,56            |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>172.679.627,77</b> | <b>172.679.627,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>172.645.875,00</b> | <b>33.752,77</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>172.679.627,77</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>90100.81000</b>   | <b>Gewerbesteuerumlage</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.008.813,23          | 7.008.813,23          | 0,00             | 7.744.700,00          | -735.886,77           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 7.008.813,23          |                  | 0,00                  | -730.000,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.008.813,23</b>   | <b>7.008.813,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.744.700,00</b>   | <b>-735.886,77</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>7.008.813,23</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>-730.000,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>172.679.627,77</b> | <b>172.679.627,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>172.645.875,00</b> | <b>33.752,77</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>172.679.627,77</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.008.813,23</b>   | <b>7.008.813,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.744.700,00</b>   | <b>-735.886,77</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>7.008.813,23</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>-730.000,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                       |                       |                  |                       |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>165.670.814,54</b> | <b>165.670.814,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>164.901.175,00</b> | <b>769.639,54</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>165.670.814,54</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>730.000,00</b>     |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>91000</b>         | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
| <b>91000.20700</b>   | <b>Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91000.26800</b>   | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 155,72               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 42,00                | 42,00         | 155,72           | 2.000,00             | -1.958,00             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 42,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91000.27000</b>   | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.853.379,55        | 11.853.379,55 | 0,00             | 9.224.600,00         | 2.628.779,55          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.853.379,55 |                  | 0,00                 | 2.629.200,00          |
| <b>91000.27500</b>   | <b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>               |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.060.375,34        | 14.060.375,34 | 0,00             | 14.293.700,00        | -233.324,66           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.060.375,34 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
| 155,72               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.913.796,89        | 25.913.796,89 | 155,72           | 23.521.300,00        | 2.392.496,89          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.913.796,89 |                  | 0,00                 | 2.629.200,00          |
| <b>91000.86000</b>   | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.633.562,51        | 26.633.562,51 | 0,00             | 23.327.598,00        | 3.305.964,51          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.633.562,51 |                  | 0,00                 | 3.305.965,00          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.633.562,51        | 26.633.562,51 | 0,00             | 23.327.598,00        | 3.305.964,51          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.633.562,51 |                  | 0,00                 | 3.305.965,00          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
| 155,72               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.913.796,89        | 25.913.796,89 | 155,72           | 23.521.300,00        | 2.392.496,89          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.913.796,89 |                  | 0,00                 | 2.629.200,00          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.633.562,51        | 26.633.562,51 | 0,00             | 23.327.598,00        | 3.305.964,51          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.633.562,51 |                  | 0,00                 | 3.305.965,00          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                       |
| 155,72               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -719.765,62          | -719.765,62   | 155,72           | 193.702,00           | -913.467,62           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -719.765,62   |                  | 0,00                 | -676.765,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>91100</b>         | <b>Kredite</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| <b>91100.80700</b>   | <b>Zinsausgaben Kreditinstitute</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 146.918,60           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.970.459,79         | 2.014.669,97  | 102.708,42       | 2.976.517,00          | -1.006.057,21         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.970.459,79  |                  | 0,00                  | -969.000,00           |
| <b>91100.80702</b>   | <b>Zinsen alternative Schulfinanzierung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 20.624,01            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.246,43            | 78.371,24     | 16.499,20        | 74.247,00             | -0,57                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.246,43     |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 167.542,61           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.044.706,22         | 2.093.041,21  | 119.207,62       | 3.050.764,00          | -1.006.057,78         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.044.706,22  |                  | 0,00                  | -969.000,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| 167.542,61           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.044.706,22         | 2.093.041,21  | 119.207,62       | 3.050.764,00          | -1.006.057,78         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.044.706,22  |                  | 0,00                  | -969.000,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                       |                       |
| -167.542,61          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.044.706,22        | -2.093.041,21 | -119.207,62      | -3.050.764,00         | 1.006.057,78          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.044.706,22 |                  | 0,00                  | 969.000,00            |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist            | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.     |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>92000</b>         | <b>Abwicklung Vorjahre</b>         |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| <b>92000.89500</b>   | <b>Abschlußtechnische Vorgänge</b> |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 13.497.007,40        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.497.007,40  | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 13.497.007,40        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.497.007,40  | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| 13.497.007,40        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.497.007,40  | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |                |                  |                      |                |
| -13.497.007,40       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -13.497.007,40 | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |                  | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 Einnahmen (in EUR)

| Kassenreste                | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr         |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                      | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>Einnahmen im EP 0</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 478.122,40                 | -308.562,04             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.921.041,81          | 7.276.415,75          | 431.310,50           | 7.324.340,00          | -403.298,19           |
| 1.020.000,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.110.000,00          | 7.229.603,85          |                      | 0,00                  | 110.869,54            |
| <b>Einnahmen im EP 1</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 699.830,51                 | 48.781,89               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.569.717,98         | 19.460.555,06         | 760.211,54           | 22.303.853,00         | -2.734.135,02         |
| 265.000,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210.000,00            | 19.520.936,09         |                      | 0,00                  | 557.107,20            |
| <b>Einnahmen im EP 2</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 290.733,92                 | -103.111,55             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.896.087,72         | 23.047.065,98         | 242.867,21           | 22.815.889,00         | 80.198,72             |
| 300.000,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 260.000,00            | 22.999.199,27         |                      | 0,00                  | 407.157,77            |
| <b>Einnahmen im EP 3</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 305.291,66                 | 16.011,32               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.837.714,49         | 13.766.425,67         | 360.569,16           | 14.599.120,00         | -761.405,51           |
| 10.000,00                  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00             | 13.821.703,17         |                      | 0,00                  | 200.110,06            |
| <b>Einnahmen im EP 4</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 6.396.251,07               | -8.237.311,21           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.964.627,96        | 115.960.684,22        | 9.637.506,02         | 122.962.579,00        | -11.997.951,04        |
| 9.900.000,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.470.000,00         | 119.201.939,17        |                      | 0,00                  | 2.402.287,69          |
| <b>Einnahmen im EP 5</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 52.120,57                  | 9.074,47                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 897.534,49            | 874.425,00            | 66.155,59            | 997.219,00            | -99.684,51            |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 888.460,02            |                      | 0,00                  | 14.910,40             |
| <b>Einnahmen im EP 6</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 228.472,41                 | 37.607,77               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.852.283,69         | 13.932.061,09         | 111.087,24           | 10.431.626,00         | 3.420.657,69          |
| 55.000,00                  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00             | 13.814.675,92         |                      | 0,00                  | 3.707.484,54          |
| <b>Einnahmen im EP 7</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 406.542,31                 | -86.039,17              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 46.634.064,48         | 46.638.198,01         | 488.447,95           | 46.574.594,00         | 59.470,48             |
| 180.000,00                 |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.000,00             | 46.720.103,65         |                      | 0,00                  | 495.331,22            |
| <b>Einnahmen im EP 8</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 69.111,55                  | 33.590,00               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.480.168,59         | 19.466.707,73         | 48.982,41            | 19.212.225,00         | 267.943,59            |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 19.446.578,59         |                      | 0,00                  | 606.830,66            |
| <b>Einnahmen im EP 9</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| 4.738.073,61               | -4.650.352,84           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 430.821.245,78        | 432.427.314,91        | 7.782.357,32         | 437.468.373,00        | -6.647.127,22         |
| 7.970.000,00               |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.730.000,00          | 435.471.598,62        |                      | 0,00                  | 3.559.200,00          |
| <b>Gesamtsummen</b>        |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       |                       |
| <b>13.664.550,01</b>       | <b>-13.240.311,36</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>685.874.486,99</b> | <b>692.849.853,42</b> | <b>19.929.494,94</b> | <b>704.689.818,00</b> | <b>-18.815.331,01</b> |
| <b>19.700.000,00</b>       |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>19.900.000,00</b>  | <b>699.114.798,35</b> |                      | <b>0,00</b>           | <b>12.061.289,08</b>  |
| <b>Einnahmen (weniger)</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       | <b>-37.898.852,15</b> |
| <b>Einnahmen (mehr)</b>    |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                       | <b>19.083.521,14</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 Ausgaben (in EUR)

| Kassenreste               | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr        |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                   | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>Ausgaben im EP 0</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.502.111,92         | 41.502.111,92         | 0,00              | 44.379.494,00         | -293.912,08           |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 41.502.111,92         |                   | -2.583.470,00         | 746.960,83            |
| <b>Ausgaben im EP 1</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 50.467.178,15         | 50.467.178,15         | 0,00              | 53.491.116,00         | -2.239.252,18         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 50.467.178,15         |                   | -784.685,67           | 147.059,18            |
| <b>Ausgaben im EP 2</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.960.814,97         | 48.960.814,97         | 0,00              | 52.676.717,00         | -1.856.395,18         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 48.960.814,97         |                   | -1.859.506,85         | -68.176,79            |
| <b>Ausgaben im EP 3</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 45.429.790,33         | 45.429.790,33         | 0,00              | 45.705.897,00         | -933.999,61           |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 45.429.790,33         |                   | 657.892,94            | 401.123,43            |
| <b>Ausgaben im EP 4</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 314.525.624,52        | 314.525.624,52        | 0,00              | 311.204.254,00        | 1.595.451,79          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 314.525.624,52        |                   | 1.725.918,73          | 8.489.759,29          |
| <b>Ausgaben im EP 5</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.141.700,02         | 34.141.700,02         | 0,00              | 35.358.243,00         | -1.655.859,28         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 34.141.700,02         |                   | 439.316,30            | 28.589,54             |
| <b>Ausgaben im EP 6</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.415.574,70         | 51.415.574,70         | 0,00              | 54.375.465,00         | -3.664.921,16         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 51.415.574,70         |                   | 705.030,86            | 415.046,22            |
| <b>Ausgaben im EP 7</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 47.255.055,15         | 47.255.055,15         | 0,00              | 47.647.679,00         | -831.284,98           |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 47.255.055,15         |                   | 438.661,13            | 306.060,66            |
| <b>Ausgaben im EP 8</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 28.530.967,12         | 28.530.967,12         | 0,00              | 24.721.891,00         | 2.548.233,56          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 28.530.967,12         |                   | 1.260.842,56          | 2.843.865,72          |
| <b>Ausgaben im EP 9</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| 13.664.550,01             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.885.981,47         | 50.431.323,86         | 119.207,62        | 35.129.062,00         | 1.756.919,47          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 36.885.981,47         |                   | 0,00                  | 2.056.965,00          |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       |                       |
| <b>13.664.550,01</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>699.114.798,35</b> | <b>712.660.140,74</b> | <b>119.207,62</b> | <b>704.689.818,00</b> | <b>-5.575.019,65</b>  |
| <b>0,00</b>               |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>699.114.798,35</b> |                   | <b>0,00</b>           | <b>15.367.253,08</b>  |
| <b>Ausgaben (weniger)</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       | <b>-24.305.784,95</b> |
| <b>Ausgaben (mehr)</b>    |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                   |                       | <b>18.730.765,30</b>  |

# Jahresrechnung Verwaltungshaushalt 2019 Summen (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr    |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>Summen im EP 0</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 478.122,40            | -308.562,04             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -34.581.070,11        | -34.225.696,17        | 431.310,50           | -37.055.154,00       | -109.386,11           |
| 1.020.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.110.000,00          | -34.272.508,07        |                      | 2.583.470,00         | -636.091,29           |
| <b>Summen im EP 1</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 699.830,51            | 48.781,89               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -30.897.460,17        | -31.006.623,09        | 760.211,54           | -31.187.263,00       | -494.882,84           |
| 265.000,00            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210.000,00            | -30.946.242,06        |                      | 784.685,67           | 410.048,02            |
| <b>Summen im EP 2</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 290.733,92            | -103.111,55             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -26.064.727,25        | -25.913.748,99        | 242.867,21           | -29.860.828,00       | 1.936.593,90          |
| 300.000,00            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 260.000,00            | -25.961.615,70        |                      | 1.859.506,85         | 475.334,56            |
| <b>Summen im EP 3</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 305.291,66            | 16.011,32               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -31.592.075,84        | -31.663.364,66        | 360.569,16           | -31.106.777,00       | 172.594,10            |
| 10.000,00             |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00             | -31.608.087,16        |                      | -657.892,94          | -201.013,37           |
| <b>Summen im EP 4</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 6.396.251,07          | -8.237.311,21           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -203.560.996,56       | -198.564.940,30       | 9.637.506,02         | -188.241.675,00      | -13.593.402,83        |
| 9.900.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.470.000,00         | -195.323.685,35       |                      | -1.725.918,73        | -6.087.471,60         |
| <b>Summen im EP 5</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 52.120,57             | 9.074,47                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -33.244.165,53        | -33.267.275,02        | 66.155,59            | -34.361.024,00       | 1.556.174,77          |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | -33.253.240,00        |                      | -439.316,30          | -13.679,14            |
| <b>Summen im EP 6</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 228.472,41            | 37.607,77               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -37.563.291,01        | -37.483.513,61        | 111.087,24           | -43.943.839,00       | 7.085.578,85          |
| 55.000,00             |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00             | -37.600.898,78        |                      | -705.030,86          | 3.292.438,32          |
| <b>Summen im EP 7</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 406.542,31            | -86.039,17              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -620.990,67           | -616.857,14           | 488.447,95           | -1.073.085,00        | 890.755,46            |
| 180.000,00            |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.000,00             | -534.951,50           |                      | -438.661,13          | 189.270,56            |
| <b>Summen im EP 8</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| 69.111,55             | 33.590,00               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -9.050.798,53         | -9.064.259,39         | 48.982,41            | -5.509.666,00        | -2.280.289,97         |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | -9.084.388,53         |                      | -1.260.842,56        | -2.237.035,06         |
| <b>Summen im EP 9</b> |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| -8.926.476,40         | -4.650.352,84           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 393.935.264,31        | 381.995.991,05        | 7.663.149,70         | 402.339.311,00       | -8.404.046,69         |
| 7.970.000,00          |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.730.000,00          | 398.585.617,15        |                      | 0,00                 | 1.502.235,00          |
| <b>Gesamtsummen</b>   |                         |                        |                          |                    |                       |                       |                      |                      |                       |
| <b>0,00</b>           | <b>-13.240.311,36</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-13.240.311,36</b> | <b>-19.810.287,32</b> | <b>19.810.287,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>-13.240.311,36</b> |
| <b>19.700.000,00</b>  |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>19.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |                      | <b>0,00</b>          | <b>-3.305.964,00</b>  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>02000</b>         | <b>Zentrale Dienste</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| <b>02000.93550</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.924,23             | 1.924,23   | 0,00             | 20.000,00             | -18.075,77            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.924,23   |                  | 0,00                  | -4.000,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.924,23             | 1.924,23   | 0,00             | 20.000,00             | -18.075,77            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.924,23   |                  | 0,00                  | -4.000,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.924,23             | 1.924,23   | 0,00             | 20.000,00             | -18.075,77            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.924,23   |                  | 0,00                  | -4.000,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.924,23            | -1.924,23  | 0,00             | -20.000,00            | 18.075,77             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.924,23  |                  | 0,00                  | 4.000,00              |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>02400</b>         | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>02400.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.867,50             | 3.867,50   | 0,00             | 0,00                 | 3.867,50              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.867,50   |                  | 0,00                 | 4.000,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.867,50             | 3.867,50   | 0,00             | 0,00                 | 3.867,50              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.867,50   |                  | 0,00                 | 4.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.867,50             | 3.867,50   | 0,00             | 0,00                 | 3.867,50              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.867,50   |                  | 0,00                 | 4.000,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -3.867,50            | -3.867,50  | 0,00             | 0,00                 | -3.867,50             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -3.867,50  |                  | 0,00                 | -4.000,00             |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.          |
| <b>06000</b>         | <b>Datenverarbeitung</b>                               |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>06000.93550</b>   | <b>Datentechnik Hardware</b>                           |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 363.285,59           | 363.285,59           | 0,00                       | 330.000,00            | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 363.285,59           |                            | 33.285,59             | 0,00               |
| <b>06000.93551</b>   | <b>Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 44.291,82              | 0,00                     | 0,00               | 256.199,41           | 300.491,23           | 0,00                       | 190.000,00            | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 44.291,82                | 0,00               | 0,00                 | 256.199,41           |                            | 66.199,41             | 0,00               |
| <b>06000.93557</b>   | <b>Internet/e-Government Hardware</b>                  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.834,54            | 34.834,54            | 0,00                       | 33.000,00             | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.834,54            |                            | 1.834,54              | 0,00               |
| <b>06000.93558</b>   | <b>Kommunikationskonzept</b>                           |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 43.610,93            | 43.610,93            | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 43.610,93            |                            | 23.610,93             | 0,00               |
| <b>06000.93560</b>   | <b>Datentechnik Software</b>                           |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 152.966,36           | 152.966,36           | 0,00                       | 190.000,00            | 0,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 152.966,36           |                            | -37.033,64            | 0,00               |
| <b>06000.93561</b>   | <b>Fachspez. Datentechnik der Ämter Software</b>       |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 314.686,97             | 0,00                     | 0,00               | 204.296,91           | 518.983,88           | 0,00                       | 582.600,00            | -290.406,26        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 314.686,97               | 33.455,30          | 0,00                 | 237.752,21           |                            | -87.896,83            | 0,00               |
| <b>06000.93567</b>   | <b>Internet/e-Government Software</b>                  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |                    |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.142,75            | 15.142,75            | 0,00                       | 40.000,00             | -24.857,25         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.142,75            |                            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>358.978,79</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.070.336,49</b>  | <b>1.429.315,28</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1.385.600,00</b>   | <b>-315.263,51</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>358.978,79</b>        | <b>33.455,30</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.103.791,79</b>  |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>358.978,79</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.070.336,49</b>  | <b>1.429.315,28</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1.385.600,00</b>   | <b>-315.263,51</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>358.978,79</b>        | <b>33.455,30</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.103.791,79</b>  |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                      |                            |                       |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>-358.978,79</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.070.336,49</b> | <b>-1.429.315,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>-1.385.600,00</b>  | <b>315.263,51</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>-358.978,79</b>       | <b>-33.455,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-1.103.791,79</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>06100</b>         | <b>Stadtarchiv</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>06100.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.979,13             | 2.979,13   | 0,00             | 3.000,00             | -20,87                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.979,13   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.979,13             | 2.979,13   | 0,00             | 3.000,00             | -20,87                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.979,13   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.979,13             | 2.979,13   | 0,00             | 3.000,00             | -20,87                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.979,13   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.979,13            | -2.979,13  | 0,00             | -3.000,00            | 20,87                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.979,13  |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>08000</b>         | <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>       |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>08000.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.993,31             | 3.993,31        | 0,00             | 16.000,00            | -12.006,69            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.993,31        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.993,31</b>      | <b>3.993,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>     | <b>-12.006,69</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.993,31</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>08000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 11</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.339,54             | 3.339,54        | 0,00             | 20.000,00            | -16.660,46            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.339,54        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.339,54</b>      | <b>3.339,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>-16.660,46</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.339,54</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.993,31</b>      | <b>3.993,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>     | <b>-12.006,69</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.993,31</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.339,54</b>      | <b>3.339,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>-16.660,46</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.339,54</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>653,77</b>        | <b>653,77</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b>     | <b>4.653,77</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>653,77</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>11000</b>         | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>11000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 5.600,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.206,40             | 7.806,40   | 0,00             | 6.400,00              | -4.193,60      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 5.600,00                 | 0,00               | 0,00                 | 2.206,40   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 5.600,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.206,40             | 7.806,40   | 0,00             | 6.400,00              | -4.193,60      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 5.600,00                 | 0,00               | 0,00                 | 2.206,40   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 5.600,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.206,40             | 7.806,40   | 0,00             | 6.400,00              | -4.193,60      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 5.600,00                 | 0,00               | 0,00                 | 2.206,40   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | -5.600,00              | 0,00                     | 0,00               | -2.206,40            | -7.806,40  | 0,00             | -6.400,00             | 4.193,60       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | -5.600,00                | 0,00               | 0,00                 | -2.206,40  |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>11099</b>         | <b>Bürgeramt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>11099.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 32</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.722,70             | 5.722,70   | 0,00             | 128.300,00            | -122.577,30    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.722,70   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.722,70             | 5.722,70   | 0,00             | 128.300,00            | -122.577,30    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.722,70   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.722,70             | 5.722,70   | 0,00             | 128.300,00            | -122.577,30    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.722,70   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -5.722,70            | -5.722,70  | 0,00             | -128.300,00           | 122.577,30     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -5.722,70  |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>12100</b>         | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>12100.36000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 324.000,00           | -324.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 324.000,00           | -324.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>12100.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.442,75            | 25.442,75  | 0,00             | 25.450,00            | -7,25                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.442,75  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>12100.96010</b>   | <b>Renaturierung Alacher See</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 324.000,00           | -324.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.442,75            | 25.442,75  | 0,00             | 349.450,00           | -324.007,25           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.442,75  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 324.000,00           | -324.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.442,75            | 25.442,75  | 0,00             | 349.450,00           | -324.007,25           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.442,75  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -25.442,75           | -25.442,75 | 0,00             | -25.450,00           | 7,25                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -25.442,75 |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                             | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-     |                    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./-apl.        |                    |
| <b>13000</b>         | <b>Brandschutz</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>13000.34500</b>   | <b>Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.600,00         | 58.600,00         | 0,00                 | 40.000,00         | 18.600,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 58.600,00         |                      | 0,00              | 7.500,00           |
| <b>13000.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>13000.36124</b>   | <b>Zuweisung vom Land FFW Töteltstätt</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 32.000,00                | 0,00               | 0,00                 | 8.000,00          | 40.000,00         | 0,00                 | 8.000,00          | 0,00               |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 32.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00          |                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>13000.36127</b>   | <b>Zuweisung vom Land FFW Hochheim</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00                 | 112.000,00        | -64.000,00         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 48.000,00         |                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>13000.36128</b>   | <b>Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 32.000,00         | -32.000,00         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>13000.36134</b>   | <b>Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00                 | 421.624,00        | -408.624,00        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 348.624,78           | 0,00              | 361.624,78        |                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>32.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>127.600,00</b> | <b>159.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>721.624,00</b> | <b>-594.024,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>32.000,00</b>   | <b>348.624,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>476.224,78</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>    |
| <b>13000.93200</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 215.000,00        | -202.758,05        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | -12.241,95        | -70.000,00         |
| <b>13000.93500</b>   | <b>Spezialtechnik u. Geräte</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.666,86         | 86.666,86         | 0,00                 | 100.000,00        | -13.116,62         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 86.666,86         |                      | -216,52           | 0,00               |
| <b>13000.93510</b>   | <b>Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner</b>     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.831,00          | 5.831,00          | 0,00                 | 10.000,00         | -4.169,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.831,00          |                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>13000.93520</b>   | <b>Erwerb von Sachen des Anlagevermögen</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.867,61         | 31.867,61         | 0,00                 | 32.000,00         | -132,39            |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 31.867,61         |                      | 0,00              | 0,00               |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>13000</b>       | <b>Brandschutz</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>13000.93534</b> | <b>Sonderfahrzeuge</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 207.859,42           | 207.859,42 | 0,00                       | 997.250,00            | -789.390,58   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 769.956,18         | 0,00                 | 977.815,60 |                            | 0,00                  | 7.500,00      |
| <b>13000.93550</b> | <b>Funk- u. Fernmeldetechnik</b>                         |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 60.216,52            | 60.216,52  | 0,00                       | 60.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.216,52  |                            | 216,52                | 0,00          |
| <b>13000.93560</b> | <b>Beschaffung digitale Funktechnik</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                            | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.332,55            | 74.332,55  | 0,00                       | 108.000,00            | -33.667,45    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.332,55  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.94012</b> | <b>Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 91.527,15              | 87.403,80                | 0,00               | 0,00                 | 4.123,35   | 0,00                       | 267.000,00            | -267.000,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 4.123,35                 | 0,00               | 0,00                 | -87.403,80 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.94016</b> | <b>Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser</b>            |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 37</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 135.000,00            | -135.000,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | -60.000,00    |
| <b>13000.94024</b> | <b>Baumaßnahme FFW Töttelstädt</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 74.307,65              | 0,00                     | 0,00               | 327.241,95           | 401.549,60 | 0,00                       | 315.000,00            | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 74.307,65                | 0,00               | 0,00                 | 327.241,95 |                            | 12.241,95             | 0,00          |
| <b>13000.94025</b> | <b>Baumaßnahme FFW Azmannsdorf</b>                       |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 100.000,00            | -100.000,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.94027</b> | <b>Baumaßnahme FFW Hochheim</b>                          |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 329.830,05             | 0,00                     | 0,00               | 411.202,71           | 741.032,76 | 0,00                       | 680.000,00            | -268.797,29   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 329.830,05               | 268.797,29         | 0,00                 | 680.000,00 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.94030</b> | <b>Baumaßnahme FFW Ilversgehofen</b>                     |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 115.000,00             | 76.251,25                | 0,00               | 0,00                 | 38.748,75  | 0,00                       | 825.000,00            | -825.000,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 38.748,75                | 475.000,00         | 0,00                 | 398.748,75 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.94033</b> | <b>Baumaßnahme FFW Vieselbach</b>                        |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 70.000,00             | -70.000,00    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>13000.94036</b> | <b>Baumaßnahme FFW Mittelhausen</b>                      |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 200.000,00            | -200.000,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>13000</b>         | <b>Brandschutz</b>                        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>13000.94037</b>   | <b>Baumaßnahme FFW Dittelstedt</b>        |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 23 |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>13000.94050</b>   | <b>Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               |                  | Haushaltsvermerk: 1  | Verf.-Ber.: 23 |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 120.000,00           | -120.000,00    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                      | 610.664,85             | 163.655,05               | 0,00               | 1.205.218,62         | 1.652.228,42  | 0,00             | 4.254.250,00         | -3.049.031,38  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 447.009,80               | 1.513.753,47       | 0,00                 | 2.555.317,04  |                  | 0,00                 | -122.500,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                      | 32.000,00              | 0,00                     | 0,00               | 127.600,00           | 159.600,00    | 0,00             | 721.624,00           | -594.024,00    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 32.000,00                | 348.624,78         | 0,00                 | 476.224,78    |                  | 0,00                 | 7.500,00       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                      | 610.664,85             | 163.655,05               | 0,00               | 1.205.218,62         | 1.652.228,42  | 0,00             | 4.254.250,00         | -3.049.031,38  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 447.009,80               | 1.513.753,47       | 0,00                 | 2.555.317,04  |                  | 0,00                 | -122.500,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                                      | -578.664,85            | -163.655,05              | 0,00               | -1.077.618,62        | -1.492.628,42 | 0,00             | -3.532.626,00        | 2.455.007,38   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | -415.009,80              | -1.165.128,69      | 0,00                 | -2.079.092,26 |                  | 0,00                 | 130.000,00     |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>14000</b>         | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| <b>14000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 37       |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>16000</b>         | <b>Rettungsdienst</b>                            |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>16000.93530</b>   | <b>Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 37       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 195.000,00           | -195.000,00    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 190.298,85         | 0,00                 | 190.298,85  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>16000.93550</b>   | <b>Spezialtechnik u. Geräte</b>                  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 37       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.461,61             | 4.461,61    | 0,00                | 8.000,00             | -3.538,39      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.461,61    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.461,61             | 4.461,61    | 0,00                | 203.000,00           | -198.538,39    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 190.298,85         | 0,00                 | 194.760,46  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.461,61             | 4.461,61    | 0,00                | 203.000,00           | -198.538,39    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 190.298,85         | 0,00                 | 194.760,46  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.461,61            | -4.461,61   | 0,00                | -203.000,00          | 198.538,39     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | -190.298,85        | 0,00                 | -194.760,46 |                     | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                               | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>16100</b>         | <b>Leitstelle</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>16100.94010</b>   | <b>Baumaßnahme Leitstelle</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 60.000,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 60.000,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 60.000,00             |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | -60.000,00            |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |                         |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |                         |
| <b>20010</b>         | <b>Eigenbetrieb Schulen</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |                         |
| <b>20010.93900</b>   | <b>Stammkapital Eigenbetrieb Schulen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |                         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 25.000,00            | -25.000,00     |                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |                         |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |                         |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 25.000,00            | -25.000,00     |                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |                         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |                         |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |                         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |                         |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 25.000,00            | -25.000,00     |                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |                         |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |                         |
| 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -25.000,00           | 25.000,00      |                         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00           |                         |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
| <b>21100.36003</b> | <b>Zuweisung vom Bund - KInvFG</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 342.227,60         | 0,00   | 242.827,39             | 0,00                     | 0,00               | 119.291,97           | 704.346,96   | 0,00             | 0,00                 | 119.291,97            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 242.827,39               | 0,00               | 0,00                 | 119.291,97   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36030</b> | <b>Zuweisung vom Bund - KInvFG</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 209.063,33         | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 459.149,13           | 668.212,46   | 0,00             | 0,00                 | 459.149,13            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 459.149,13   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36031</b> | <b>Zuweisung vom Bund - KInvFG</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 255.324,89         | 0,00   | 453.397,47             | 261.362,53               | 0,00               | 0,00                 | 447.359,83   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 192.034,94               | 0,00               | 0,00                 | -261.362,53  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 5.163,16           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.163,16     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36102</b> | <b>Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.692.832,28         | 3.692.832,28 | 0,00             | 1.999.750,00         | 1.693.082,28          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.692.832,28 |                  | 0,00                 | 1.678.764,03          |
| <b>21100.36103</b> | <b>Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 320.600,00           | -320.600,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36110</b> | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 1.341.142,07           | 0,00                     | 0,00               | 89.157,11            | 1.430.299,18 | 0,00             | 1.191.510,00         | -1.102.352,89         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 1.341.142,07             | 533.894,89         | 0,00                 | 623.052,00   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36113</b> | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH</b>        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.272,49             | 9.272,49     | 0,00             | 250.000,00           | -240.727,51           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 240.727,81         | 0,00                 | 250.000,30   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36118</b> | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 300.892,10             | 52.171,02                | 0,00               | 0,00                 | 248.333,12   | 387,96           | 680.800,00           | -680.800,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 248.721,08               | 680.800,00         | 0,00                 | 628.628,98   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21100.36119</b> | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 284.000,00           | -284.000,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme  | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-      |                      |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste       | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.          |                      |
| <b>21100</b>         | <b>Grundschulen</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.36120</b>   | <b>Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 560.000,00           | -560.000,00         |                      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 259.379,66           | 0,00                | 259.379,66          | 0,00                 | 0,00                |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.36128</b>   | <b>Zuweisung vom Land - StBFÖM</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 560.000,00           | -560.000,00         |                      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 478.902,76           | 0,00                | 478.902,76          | 0,00                 | 0,00                |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.36129</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 330.600,00           | -330.600,00         |                      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.36134</b>   | <b>Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | -400.000,00         |                      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.36140</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 297.500,00           | -297.500,00         |                      |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | <b>811.778,98</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.338.259,03</b>      | <b>313.533,55</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.369.702,98</b> | <b>7.205.819,48</b> | <b>387,96</b>        | <b>6.874.760,00</b> | <b>-2.505.057,02</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>2.024.725,48</b> | <b>2.193.705,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.249.874,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.678.764,03</b> |                      |
| <b>21100.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 49.987,61           | 49.987,61           | 0,00                 | 152.000,00          | -29.744,80           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 0,00                 | 0,00                | 49.987,61           |                      | -72.267,59          | 0,00                 |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.93510</b>   | <b>Anschaffung von Spielgeräten</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 49.365,03           | 49.365,03           | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                 |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     |                     | 0,00                 | 0,00                | 49.365,03           |                      | -634,97             | 0,00                 |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.94003</b>   | <b>GS 3, Scharnhorststr.41, Herrenberg</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 669.808,21               | 184.055,12          | 0,00                 | 0,00                | 485.753,09          | 0,00                 | 500.000,00          | -51.513,28           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 485.753,09          | 0,00                 | 0,00                | -184.055,12         |                      | -448.486,72         | 0,00                 |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.94005</b>   | <b>GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 147.863,95               | 0,00                | 100.186,62           | 0,00                | 47.677,33           | 0,00                 | 200.000,00          | -200.000,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 47.677,33           | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          |                      | 0,00                | 0,00                 |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>21100.94018</b>   | <b>GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 432.365,06               | 0,00                | 0,00                 | 226.475,10          | 658.840,16          | 0,00                 | 1.300.000,00        | -1.073.524,90        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 432.365,06          | 1.073.524,90         | 0,00                | 1.300.000,00        |                      | 0,00                | 0,00                 |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.    |
| <b>21100</b>       | <b>Grundschulen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| <b>21100.94019</b> | <b>GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt</b>         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 500.000,00           | -500.000,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | -120.000,00   |
| <b>21100.94020</b> | <b>GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben</b>          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 139.652,18   | 139.652,18       | 1.200.000,00         | -1.060.347,82 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 324.224,58           | 0,00         | 463.876,76       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>21100.94029</b> | <b>GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt</b>       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.539,08     | 2.539,08         | 500.000,00           | -497.460,92   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 2.539,08         | 0,00                 | -100.000,00   |
| <b>21100.94030</b> | <b>GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt</b>            |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 340.591,31               | 0,00               | 0,00                 | 448.690,31   | 789.281,62       | 0,00                 | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 340.591,31         | 0,00                 | 0,00         | 448.690,31       | 448.690,31           | 0,00          |
| <b>21100.94031</b> | <b>GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg</b>         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 577.089,46               | 216.409,08         | 76.383,13            | 0,00         | 284.297,25       | 0,00                 | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 284.297,25         | 0,00                 | 0,00         | -216.409,08      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>21100.94034</b> | <b>GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 95.398,84    | 95.398,84        | 500.000,00           | -404.601,16   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 95.398,84        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>21100.94043</b> | <b>GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach</b>         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 90.789,67                | 79.968,78          | 0,00                 | 0,00         | 10.820,89        | 500.000,00           | -500.000,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 10.820,89          | 0,00                 | 0,00         | -79.968,78       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>21100.94099</b> | <b>Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 70.251,73                | 0,00               | 0,00                 | 2.116.940,95 | 2.187.192,68     | 700.000,00           | 1.416.940,95  |
|                    | 0,00  |                        | 261.823,08               | 70.251,73          | 261.823,08           | 0,00         | 2.378.764,03     | 0,00                 | 1.678.764,03  |
| <b>21100.94101</b> | <b>GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 1.186.508,65             | 0,00               | 0,00                 | 1.375.885,29 | 2.562.393,94     | 2.600.000,00         | -1.224.114,71 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 1.186.508,65       | 1.224.114,71         | 0,00         | 2.600.000,00     | 0,00                 | 0,00          |
| <b>21100.94103</b> | <b>GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg</b>     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.245,65    | 49.245,65        | 600.000,00           | -550.754,35   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 550.754,35           | 0,00         | 600.000,00       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>21100.94107</b> | <b>GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 100.000,00           | -100.000,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>21100</b>         | <b>Grundschulen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>21100.94115</b>   | <b>GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH</b> |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.970,43             | 6.970,43      | 0,00                       | 0,00                  | 6.970,43       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.970,43      |                            | 0,00                  | 220.000,00     |
| <b>21100.94122</b>   | <b>GS 22, Riethstr. 28, Rieth</b>                     |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.977,58             | 3.977,58      | 0,00                       | 250.000,00            | -246.022,42    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.977,58      |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>21100.94228</b>   | <b>GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz</b>       |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 53.668,79            | 53.668,79     | 0,00                       | 700.000,00            | -646.331,21    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 598.628,45         | 0,00                 | 652.297,24    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 3.515.268,04           | 480.432,98               | 176.569,75         | 4.618.796,84         | 7.477.062,15  | 0,00                       | 10.352.000,00         | -5.660.504,19  |
| 0,00                 |   | 261.823,08             | 2.858.265,31             | 4.233.070,07       | 0,00                 | 8.371.433,93  |                            | -72.698,97            | 1.678.764,03   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 811.778,98           | 0,00  | 2.338.259,03           | 313.533,55               | 0,00               | 4.369.702,98         | 7.205.819,48  | 387,96                     | 6.874.760,00          | -2.505.057,02  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 2.024.725,48             | 2.193.705,12       | 0,00                 | 6.249.874,55  |                            | 0,00                  | 1.678.764,03   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 3.515.268,04           | 480.432,98               | 176.569,75         | 4.618.796,84         | 7.477.062,15  | 0,00                       | 10.352.000,00         | -5.660.504,19  |
| 0,00                 |   | 261.823,08             | 2.858.265,31             | 4.233.070,07       | 0,00                 | 8.371.433,93  |                            | -72.698,97            | 1.678.764,03   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 811.778,98           | 0,00  | -1.177.009,01          | -166.899,43              | -176.569,75        | -249.093,86          | -271.242,67   | 387,96                     | -3.477.240,00         | 3.155.447,17   |
| 0,00                 |   | -261.823,08            | -833.539,83              | -2.039.364,95      | 0,00                 | -2.121.559,38 |                            | 72.698,97             | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |                       |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                  |                       |
| <b>22500</b>         | <b>Regelschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                            |                       |
| <b>22500.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 36.240,91            | 36.240,91    | 0,00             | 250.000,00           | -213.759,09                |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 213.759,09         | 0,00                 | 250.000,00   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.36123</b>   | <b>Zuweisung vom Land - StBFÖM</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 560.000,00           | -560.000,00                |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 479.436,00         | 0,00                 | 479.436,00   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.36124</b>   | <b>Zuweisung vom Land - StBFÖM</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 317.545,60             | 32.257,41                | 0,00               | 0,00                 | 285.288,19   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 285.288,19               | 0,00               | 0,00                 | -32.257,41   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 317.545,60             | 32.257,41                | 0,00               | 36.240,91            | 321.529,10   | 0,00             | 810.000,00           | -773.759,09                |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 285.288,19               | 693.195,09         | 0,00                 | 697.178,59   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.93202</b>   | <b>alternative Schulfinanzierung</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 56.219,04            | 56.219,04    | 0,00             | 56.219,00            | 0,00                       |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 56.219,04    |                  | 0,04                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 84.130,48            | 84.130,48    | 0,00             | 66.000,00            | 0,00                       |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 84.130,48    |                  | 18.130,48            | 0,00                       |                       |
| <b>22500.94007</b>   | <b>RS 7, Grünstr. 9, Altstadt</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.471,77            | 67.471,77    | 0,00             | 600.000,00           | -532.528,23                |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 532.528,23         | 0,00                 | 600.000,00   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.94023</b>   | <b>RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 64.761,08            | 64.761,08    | 0,00             | 700.000,00           | -635.238,92                |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 635.238,92         | 0,00                 | 700.000,00   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.94029</b>   | <b>RS 29, Gartenstr. 19, Kerspleben</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>22500.94223</b>   | <b>RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 123.846,05             | 27.458,89                | 0,00               | 0,00                 | 96.387,16    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 96.387,16                | 0,00               | 0,00                 | -27.458,89   |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 123.846,05             | 27.458,89                | 0,00               | 272.582,37           | 368.969,53   | 0,00             | 1.432.219,00         | -1.177.767,15              |                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 96.387,16                | 1.167.767,15       | 0,00                 | 1.412.890,63 |                  | 18.130,52            | 0,00                       |                       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |               |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |               |
| 22500              | Regelschulen            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |               |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 317.545,60               | 32.257,41          | 0,00                 | 36.240,91   | 321.529,10       | 0,00                 | 810.000,00     | -773.759,09   |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 285.288,19         | 693.195,09           | 0,00        | 697.178,59       |                      | 0,00           | 0,00          |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 123.846,05               | 27.458,89          | 0,00                 | 272.582,37  | 368.969,53       | 0,00                 | 1.432.219,00   | -1.177.767,15 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 96.387,16          | 1.167.767,15         | 0,00        | 1.412.890,63     |                      | 18.130,52      | 0,00          |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 193.699,55               | 4.798,52           | 0,00                 | -236.341,46 | -47.440,43       | 0,00                 | -622.219,00    | 404.008,06    |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 188.901,03         | -474.572,06          | 0,00        | -715.712,04      |                      | -18.130,52     | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>23000</b>         | <b>Gymnasien</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>23000.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.404,33             | 6.404,33           | 0,00             | 6.175,00             | 229,33                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.404,33           |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.404,33</b>      | <b>6.404,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.175,00</b>      | <b>229,33</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.404,33</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>23000.93202</b>   | <b>alternative Schulfinanzierung</b>                          |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 81.816,98            | 81.816,98          | 0,00             | 81.817,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 81.816,98          |                  | -0,02                | 0,00                  |
| <b>23000.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 75.755,93            | 75.755,93          | 0,00             | 66.175,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 75.755,93          |                  | 9.580,93             | 0,00                  |
| <b>23000.94001</b>   | <b>Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 431,38               | 431,38             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 431,38             |                  | 431,38               | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>158.004,29</b>    | <b>158.004,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>147.992,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>158.004,29</b>  |                  | <b>10.012,29</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.404,33</b>      | <b>6.404,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.175,00</b>      | <b>229,33</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.404,33</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>158.004,29</b>    | <b>158.004,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>147.992,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>158.004,29</b>  |                  | <b>10.012,29</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-151.599,96</b>   | <b>-151.599,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>-141.817,00</b>   | <b>229,33</b>         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-151.599,96</b> |                  | <b>-10.012,29</b>    | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>23100</b>         | <b>Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>23100.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.119,55             | 1.119,55          | 0,00             | 14.000,00            | -12.880,45            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.119,55          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.119,55</b>      | <b>1.119,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>     | <b>-12.880,45</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.119,55</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>23100.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.119,55             | 1.119,55          | 0,00             | 14.000,00            | -12.880,45            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.119,55          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>23100.94010</b>   | <b>bauliche Maßnahmen Gymnasium 7 Spezialschulteil</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.993,72            | 67.993,72         | 0,00             | 0,00                 | 67.993,72             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.993,72         |                  | 0,00                 | 70.000,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>69.113,27</b>     | <b>69.113,27</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>     | <b>55.113,27</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>69.113,27</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.119,55</b>      | <b>1.119,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>     | <b>-12.880,45</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.119,55</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>69.113,27</b>     | <b>69.113,27</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>     | <b>55.113,27</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>69.113,27</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-67.993,72</b>    | <b>-67.993,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-67.993,72</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-67.993,72</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>-70.000,00</b>     |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.                 |
| <b>23200</b>         | <b>Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
| <b>23200.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>23200.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme  | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-       |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste       | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.           |
| <b>24000</b>         | <b>Berufsbildende Schulen</b>                                 |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
| <b>24000.93202</b>   | <b>alternative Schulfinanzierung</b>                          |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 20       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 237.102,60           | 237.102,60          | 0,00                | 237.103,00           | -0,38                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 237.102,60          |                     | -0,02                | 0,00                 |
| <b>24000.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 207.411,91           | 207.411,91          | 0,00                | 215.000,00           | -7.588,09            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 207.411,91          |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24000.93560</b>   | <b>Erwerb von Software/Lizenzen</b>                           |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                      |
| 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                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24000.94001</b>   | <b>SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz</b>             |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24000.94004</b>   | <b>SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt</b>                      |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | -100.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24000.94005</b>   | <b>SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt</b>              |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | -150.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24000.94006</b>   | <b>SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt</b>            |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 2.653.969,16           | 0,00                     | 1.493.122,66        | 0,00                 | 1.160.846,50        | 0,00                | 750.000,00           | -750.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 1.160.846,50             | 750.000,00          | 0,00                 | 750.000,00          |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24000.94007</b>   | <b>SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 623.761,32             | 0,00                     | 499.263,74          | 0,00                 | 124.497,58          | 0,00                | 550.000,00           | -550.000,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 124.497,58               | 550.000,00          | 0,00                 | 550.000,00          |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>3.277.730,48</b>    | <b>0,00</b>              | <b>1.992.386,40</b> | <b>444.514,51</b>    | <b>1.729.858,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.032.103,00</b>  | <b>-1.587.588,47</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>1.285.344,08</b>      | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.744.514,51</b> |                     | <b>-0,02</b>         | <b>0,00</b>          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                         | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>24000 Berufsbildende Schulen</b> |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>           |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |  |
| 0,00                                |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>            |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                                | 0,00                    | 3.277.730,48           | 0,00                     | 1.992.386,40       | 444.514,51           | 1.729.858,59  | 0,00             | 2.032.103,00         | -1.587.588,47  |  |
| 0,00                                |                         | 0,00                   | 1.285.344,08             | 1.300.000,00       | 0,00                 | 1.744.514,51  |                  | -0,02                | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>          |                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |  |
| 0,00                                | 0,00                    | -3.277.730,48          | 0,00                     | -1.992.386,40      | -444.514,51          | -1.729.858,59 | 0,00             | -2.032.103,00        | 1.587.588,47   |  |
| 0,00                                |                         | 0,00                   | -1.285.344,08            | -1.300.000,00      | 0,00                 | -1.744.514,51 |                  | 0,02                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme  | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-              |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste       | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                  |
| <b>26000</b>         | <b>Gemeinschaftsschulen</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>26000.36002</b>   | <b>Zuweisung vom Bund - KInvFG</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b>      |
| 335.827,31           | 0,00  | 493.839,52             | 282.710,28               | 0,00                | 0,00                 | 546.956,55          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 211.129,24               | 0,00                | 0,00                 | -282.710,28         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>26000.36004</b>   | <b>Zuweisung vom Bund - KInvFG</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b>      |
| 481.585,10           | 0,00  | 60.660,65              | 34.367,41                | 0,00                | 0,00                 | 507.878,34          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 26.293,24                | 0,00                | 0,00                 | -34.367,41          |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>26000.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 17.400,87            | 17.400,87           | 0,00             | 12.350,00            | 5.050,87                   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 17.400,87           |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>26000.36105</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim</b>         |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 51.805,85            | 51.805,85           | 0,00             | 728.500,00           | -676.694,15                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 51.805,85           |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>26000.36107</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben</b>         |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 333.000,00           | -333.000,00                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>26000.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbecker, Andreasvorstadt</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 318.186,65             | 68.690,50                | 0,00                | 0,00                 | 249.496,15          | 0,00             | 1.813.200,00         | -1.813.200,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 249.496,15               | 1.039.890,50        | 0,00                 | 971.200,00          |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
| <b>817.412,41</b>    | <b>0,00</b>   | <b>872.686,82</b>      | <b>385.768,19</b>        | <b>0,00</b>         | <b>69.206,72</b>     | <b>1.373.537,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.887.050,00</b>  | <b>-2.817.843,28</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>486.918,63</b>        | <b>1.039.890,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>723.329,03</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>26000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 91.396,99            | 91.396,99           | 0,00             | 62.350,00            | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 91.396,99           |                  | 29.046,99            | 0,00                       |
| <b>26000.94002</b>   | <b>Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring 14, Roter Berg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 548.710,57             | 172.849,51               | 99.066,64           | 0,00                 | 276.794,42          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 276.794,42               | 0,00                | 0,00                 | -172.849,51         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>26000.94003</b>   | <b>Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbecker 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                     |                      |                     |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 581.021,09             | 101.632,87               | 0,00                | 0,00                 | 479.388,22          | 0,00             | 3.500.000,00         | -3.500.000,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 479.388,22               | 2.078.733,05        | 0,00                 | 1.977.100,18        |                  | 0,00                 | 0,00                       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>26000</b>         | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>26000.94004</b>   | <b>Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 67.400,62              | 40.935,14                | 0,00               | 0,00                 | 26.465,48     | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 26.465,48                | 0,00               | 0,00                 | -40.935,14    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>26000.94005</b>   | <b>Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 82.098,67            | 82.098,67     | 0,00                | 1.200.000,00         | -1.117.901,33  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 82.098,67     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>26000.94007</b>   | <b>Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben</b>          |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.421,85            | 63.421,85     | 0,00                | 500.000,00           | -436.578,15    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 63.421,85     |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 1.197.132,28           | 315.417,52               | 99.066,64          | 236.917,51           | 1.019.565,63  | 0,00                | 5.262.350,00         | -5.054.479,48  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 782.648,12               | 2.078.733,05       | 0,00                 | 2.000.233,04  |                     | 29.046,99            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 817.412,41           | 0,00   | 872.686,82             | 385.768,19               | 0,00               | 69.206,72            | 1.373.537,76  | 0,00                | 2.887.050,00         | -2.817.843,28  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 486.918,63               | 1.039.890,50       | 0,00                 | 723.329,03    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 1.197.132,28           | 315.417,52               | 99.066,64          | 236.917,51           | 1.019.565,63  | 0,00                | 5.262.350,00         | -5.054.479,48  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 782.648,12               | 2.078.733,05       | 0,00                 | 2.000.233,04  |                     | 29.046,99            | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 817.412,41           | 0,00   | -324.445,46            | 70.350,67                | -99.066,64         | -167.710,79          | 353.972,13    | 0,00                | -2.375.300,00        | 2.236.636,20   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | -295.729,49              | -1.038.842,55      | 0,00                 | -1.276.904,01 |                     | -29.046,99           | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>27001</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      | <b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| <b>27001.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.126,11             | 9.126,11   | 0,00                       | 10.000,00             | -873,89        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.126,11   |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.126,11             | 9.126,11   | 0,00                       | 10.000,00             | -873,89        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.126,11   |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.126,11             | 9.126,11   | 0,00                       | 10.000,00             | -873,89        |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.126,11   |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -9.126,11            | -9.126,11  | 0,00                       | -10.000,00            | 873,89         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -9.126,11  |                            | 0,00                  | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                 |
| <b>27002</b>         | <b>Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)</b>                 |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>27002.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.187,67             | 6.187,67         | 0,00             | 10.000,00            | -3.812,33                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.187,67         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.187,67</b>      | <b>6.187,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>-3.812,33</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.187,67</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>27002.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.187,67             | 6.187,67         | 0,00             | 10.000,00            | -3.812,33                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.187,67         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>27002.93560</b>   | <b>Erwerb von Software/Lizenzen</b>                           |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.980,16             | 1.980,16         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.980,16         |                  | 1.980,16             | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.167,83</b>      | <b>8.167,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>-3.812,33</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.167,83</b>  |                  | <b>1.980,16</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.187,67</b>      | <b>6.187,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>-3.812,33</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.187,67</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.167,83</b>      | <b>8.167,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>-3.812,33</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.167,83</b>  |                  | <b>1.980,16</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.980,16</b>     | <b>-1.980,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.980,16</b> |                  | <b>-1.980,16</b>     | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>27004</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| <b>27004.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 40       |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>27005</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| <b>27005.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>27008</b>         | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>27008.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.920,13             | 2.920,13   | 0,00                       | 10.500,00             | -7.579,87      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.920,13   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>27008.94000</b>   | <b>FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 200.000,00            | -200.000,00    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.920,13             | 2.920,13   | 0,00                       | 210.500,00            | -207.579,87    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.920,13   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.920,13             | 2.920,13   | 0,00                       | 210.500,00            | -207.579,87    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.920,13   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -2.920,13            | -2.920,13  | 0,00                       | -210.500,00           | 207.579,87     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -2.920,13  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>27010</b>         | <b>Wohnheime der Förderzentren</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| <b>27010.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |  |
| <b>28100</b>         | <b>Gesamtschulen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       |                       |  |
| <b>28100.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                            |                       | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 1.475.000,00          | -1.475.000,00         |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                            | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.475.000,00</b>   | <b>-1.475.000,00</b>  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| <b>28100.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR</b>   |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.870,26            | 26.870,26         | 0,00                       | 23.000,00             | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.870,26         |                            | 3.870,26              | 0,00                  |  |
| <b>28100.94000</b>   | <b>KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 88,24                | 88,24             | 0,00                       | 2.300.000,00          | -2.299.911,76         |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88,24             |                            | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>26.958,50</b>     | <b>26.958,50</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2.323.000,00</b>   | <b>-2.299.911,76</b>  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.958,50</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3.870,26</b>       | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.475.000,00</b>   | <b>-1.475.000,00</b>  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>26.958,50</b>     | <b>26.958,50</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2.323.000,00</b>   | <b>-2.299.911,76</b>  |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.958,50</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3.870,26</b>       | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-26.958,50</b>    | <b>-26.958,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>-848.000,00</b>    | <b>824.911,76</b>     |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-26.958,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>-3.870,26</b>      | <b>0,00</b>           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>29510</b>         | <b>Medienzentrum</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>29510.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.327,76   | 5.327,76         | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 5.327,76         |                      | 0,00           |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>29510.93560</b>   | <b>Erwerb von Software/Lizenzen</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.331,01   | 4.331,01         | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.331,01         |                      | 0,00           |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.658,77   | 9.658,77         | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.658,77         |                      | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.658,77   | 9.658,77         | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.658,77         |                      | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -9.658,77  | -9.658,77        | 0,00                 | 0,00           |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | -9.658,77        |                      | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>29520</b>         | <b>Internat für Auszubildende</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| <b>29520.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |                  |
| <b>30000</b>         | <b>Allg. Verwaltung Kulturdirektion</b>                  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
| <b>30000.36100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen</b>           |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.600,00        | 3.600,00         | 0,00                 | 0,00                  | 3.600,00         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 3.600,00         |                      | 0,00                  | 3.600,00         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| <b>30000.36600</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                             |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.391,94        | 3.391,94         | 0,00                 | 0,00                  | 3.391,94         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 3.391,94         |                      | 0,00                  | 3.392,00         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.991,94</b> | <b>6.991,94</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.991,94</b>  |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>6.991,94</b>  |                      | <b>0,00</b>           | <b>6.992,00</b>  |
| <b>30000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.140,00        | 7.140,00         | 0,00                 | 0,00                  | 7.140,00         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 7.140,00         |                      | 0,00                  | 8.775,00         |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.140,00</b> | <b>7.140,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.140,00</b>  |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>7.140,00</b>  |                      | <b>0,00</b>           | <b>8.775,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.991,94</b> | <b>6.991,94</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.991,94</b>  |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>6.991,94</b>  |                      | <b>0,00</b>           | <b>6.992,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.140,00</b> | <b>7.140,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.140,00</b>  |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>7.140,00</b>  |                      | <b>0,00</b>           | <b>8.775,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |                  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-148,06</b>  | <b>-148,06</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-148,06</b>   |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>-148,06</b>   |                      | <b>0,00</b>           | <b>-1.783,00</b> |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>31010</b>         | <b>Angermuseum</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>31010.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.531,92             | 6.531,92         | 0,00                       | 7.000,00              | -4.491,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.531,92         |                            | 4.022,92              | -4.491,00         |
| <b>31010.93510</b>   | <b>Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände</b>            |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       | 5.000,00              | -822,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                            | -4.178,00             | -822,00           |
| <b>31010.94020</b>   | <b>Baumaßnahme Angermuseum</b>                           |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       | 20.000,00             | -19.021,83        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                            | -978,17               | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.531,92</b>      | <b>6.531,92</b>  | <b>0,00</b>                | <b>32.000,00</b>      | <b>-24.334,83</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.531,92</b>  |                            | <b>-1.133,25</b>      | <b>-5.313,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.531,92</b>      | <b>6.531,92</b>  | <b>0,00</b>                | <b>32.000,00</b>      | <b>-24.334,83</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.531,92</b>  |                            | <b>-1.133,25</b>      | <b>-5.313,00</b>  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-6.531,92</b>     | <b>-6.531,92</b> | <b>0,00</b>                | <b>-32.000,00</b>     | <b>24.334,83</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-6.531,92</b> |                            | <b>1.133,25</b>       | <b>5.313,00</b>   |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>31030</b>         | <b>Stadtmuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>31030.36700</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00        | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00        |                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       |
| <b>31030.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>        |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.821,30             | 1.821,30        | 0,00             | 4.500,00             | -2.678,70             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.821,30        |                  | 0,00                 | -2.678,70             |
| <b>31030.94010</b>   | <b>Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                 | 25.000,00             |
| <b>31030.94020</b>   | <b>Wasserburg Kapellendorf - Baumaßnahmen</b>                   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 7.200,00             | -7.200,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.821,30</b>      | <b>1.821,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.700,00</b>     | <b>-9.878,70</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.821,30</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>22.322,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.821,30</b>      | <b>1.821,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.700,00</b>     | <b>-9.878,70</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.821,30</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>22.322,00</b>      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-821,30</b>       | <b>-821,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-11.700,00</b>    | <b>10.878,70</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-821,30</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>-21.322,00</b>     |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>31033</b>         | <b>Erinnerungsort Topf &amp; Söhne</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>31033.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.510,93             | 6.510,93   | 0,00             | 2.020,00             | 4.490,93              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.510,93   |                  | 0,00                 | 4.491,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.510,93             | 6.510,93   | 0,00             | 2.020,00             | 4.490,93              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.510,93   |                  | 0,00                 | 4.491,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.510,93             | 6.510,93   | 0,00             | 2.020,00             | 4.490,93              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.510,93   |                  | 0,00                 | 4.491,00              |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.510,93            | -6.510,93  | 0,00             | -2.020,00            | -4.490,93             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -6.510,93  |                  | 0,00                 | -4.491,00             |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-     |                   |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.          |                   |
| <b>31040</b>         | <b>Naturkundemuseum</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
| <b>31040.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.100,00         | 13.100,00         | 0,00                 | 52.500,00          | -39.400,00        |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 13.100,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>52.500,00</b>   | <b>-39.400,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>13.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>31040.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>         |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 83.784,33         | 83.784,33         | 0,00                 | 91.000,00          | -7.215,67         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 83.784,33         |                      | 0,00               | 0,00              |
| <b>31040.93510</b>   | <b>Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.999,35         | 23.999,35         | 0,00                 | 14.000,00          | 9.999,35          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 23.999,35         |                      | 0,00               | 10.000,00         |
| <b>31040.94010</b>   | <b>Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00               | -10.000,00        |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>107.783,68</b> | <b>107.783,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>155.000,00</b>  | <b>-47.216,32</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>107.783,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>52.500,00</b>   | <b>-39.400,00</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>13.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>107.783,68</b> | <b>107.783,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>155.000,00</b>  | <b>-47.216,32</b> |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>107.783,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |                   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-94.683,68</b> | <b>-94.683,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>-102.500,00</b> | <b>7.816,32</b>   |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-94.683,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>31060</b>         | <b>Zentrale Restaurierungswerkstätten</b>                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>31060.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.658,74            | 67.658,74  | 0,00             | 90.000,00            | -22.341,26            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.658,74  |                  | 0,00                 | -22.283,00            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.658,74            | 67.658,74  | 0,00             | 90.000,00            | -22.341,26            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.658,74  |                  | 0,00                 | -22.283,00            |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 67.658,74            | 67.658,74  | 0,00             | 90.000,00            | -22.341,26            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 67.658,74  |                  | 0,00                 | -22.283,00            |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -67.658,74           | -67.658,74 | 0,00             | -90.000,00           | 22.341,26             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -67.658,74 |                  | 0,00                 | 22.283,00             |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungssoll       | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz + Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.            |
| <b>32110</b>         | <b>Kunsthalle</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| <b>32110.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.661,59             | 1.661,59   | 0,00             | 4.500,00              | -2.838,41             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.661,59   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.661,59             | 1.661,59   | 0,00             | 4.500,00              | -2.838,41             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.661,59   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.661,59             | 1.661,59   | 0,00             | 4.500,00              | -2.838,41             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.661,59   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.661,59            | -1.661,59  | 0,00             | -4.500,00             | 2.838,41              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.661,59  |                  | 0,00                  | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>32130</b>         | <b>Künstlerwerkstätten</b>                               |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>32130.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.000,00            | 15.000,00        | 0,00             | 39.500,00            | -24.500,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.000,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.500,00</b>     | <b>-24.500,00</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>32130.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.825,21             | 4.825,21         | 0,00             | 84.500,00            | -79.674,79            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.825,21         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.825,21</b>      | <b>4.825,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>84.500,00</b>     | <b>-79.674,79</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.825,21</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.500,00</b>     | <b>-24.500,00</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.825,21</b>      | <b>4.825,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>84.500,00</b>     | <b>-79.674,79</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.825,21</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.174,79</b>     | <b>10.174,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>-45.000,00</b>    | <b>55.174,79</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.174,79</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>32500</b>         | <b>Alte Synagoge / Mikwe</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>32500.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 41       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.133,25             | 9.133,25   | 0,00                | 8.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.133,25   |                     | 1.133,25             | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.133,25             | 9.133,25   | 0,00                | 8.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.133,25   |                     | 1.133,25             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.133,25             | 9.133,25   | 0,00                | 8.000,00             | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.133,25   |                     | 1.133,25             | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -9.133,25            | -9.133,25  | 0,00                | -8.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -9.133,25  |                     | -1.133,25            | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                 | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |      |
| <b>33110</b>         | <b>Eigenbetrieb Theater Erfurt</b>      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
| <b>33110.98500</b>   | <b>Zuschuss für investive Maßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
|                      | <b>Eigenbetrieb Theater</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00  | 150.000,00       | 0,00                 | 150.000,00     | 0,00 |
|                      | 0,00                                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00  | 150.000,00       | 0,00                 | 150.000,00     | 0,00 |
|                      | 0,00                                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
|                      | 0,00                                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00  | 150.000,00       | 0,00                 | 150.000,00     | 0,00 |
|                      | 0,00                                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                       |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |      |
|                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -150.000,00 | -150.000,00      | 0,00                 | -150.000,00    | 0,00 |
|                      | 0,00                                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | -150.000,00      | 0,00                 | 0,00           | 0,00 |

Verf.-Ber.: 41

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>33300</b>         | <b>Musikschule</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                |
| <b>33300.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.005,00             | 4.005,00        | 0,00             | 4.005,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.005,00        |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>33300.36800</b>   | <b>Zuweisung von übrigen Bereichen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.453,00             | 2.453,00        | 0,00             | 2.453,00              | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.453,00        |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.458,00</b>      | <b>6.458,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.458,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.458,00</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>33300.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.447,60             | 6.447,60        | 0,00             | 6.458,00              | -10,40         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.447,60        |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.447,60</b>      | <b>6.447,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.458,00</b>       | <b>-10,40</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.447,60</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.458,00</b>      | <b>6.458,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.458,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.458,00</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.447,60</b>      | <b>6.447,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.458,00</b>       | <b>-10,40</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.447,60</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                       |                |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10,40</b>         | <b>10,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>10,40</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10,40</b>    |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>35000</b>         | <b>Volkshochschule</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>35000.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.000,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 4.000,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.000,00         |                  | 0,00                 | 4.500,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>       |
| <b>35000.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.456,77             | 7.456,77         | 0,00             | 5.000,00             | 2.456,77              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.456,77         |                  | 0,00                 | 4.500,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.456,77</b>      | <b>7.456,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.456,77</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.456,77</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.456,77</b>      | <b>7.456,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.456,77</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.456,77</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-3.456,77</b>     | <b>-3.456,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b>     | <b>1.543,23</b>       |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-3.456,77</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>35200</b>         | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>35200.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 40</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.949,66            | 19.949,66  | 0,00             | 20.000,00             | -50,34         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.949,66  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.949,66            | 19.949,66  | 0,00             | 20.000,00             | -50,34         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.949,66  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.949,66            | 19.949,66  | 0,00             | 20.000,00             | -50,34         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.949,66  |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -19.949,66           | -19.949,66 | 0,00             | -20.000,00            | 50,34          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -19.949,66 |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>40000</b>         | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>40000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.987,66             | 4.987,66   | 0,00             | 5.000,00              | -12,34         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.987,66   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.987,66             | 4.987,66   | 0,00             | 5.000,00              | -12,34         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.987,66   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.987,66             | 4.987,66   | 0,00             | 5.000,00              | -12,34         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.987,66   |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -4.987,66            | -4.987,66  | 0,00             | -5.000,00             | 12,34          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -4.987,66  |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>43110</b>         | <b>Seniorenklubs</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>43110.34700</b>   | <b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 407,01               | 407,01     | 0,00             | 0,00                 | 407,01                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 407,01     |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 407,01               | 407,01     | 0,00             | 0,00                 | 407,01                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 407,01     |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 407,01               | 407,01     | 0,00             | 0,00                 | 407,01                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 407,01     |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 407,01               | 407,01     | 0,00             | 0,00                 | 407,01                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 407,01     |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>45420</b>         | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>45420.98800</b>   | <b>Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.545,00             | 2.545,00         | 0,00             | 0,00                 | 2.545,00              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.545,00         |                  | 0,00                 | 4.000,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.545,00</b>      | <b>2.545,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.545,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.545,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.545,00</b>      | <b>2.545,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.545,00</b>       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.545,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.545,00</b>     | <b>-2.545,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-2.545,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-2.545,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>-4.000,00</b>      |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>46070</b>         | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>46070.94012</b>   | <b>Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>46070.94014</b>   | <b>JH Roter Berg, Geranienweg 52</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 40.000,00            | -40.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 40.000,00            | -40.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | -40.000,00           | 40.000,00      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-       |                      |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.           |                      |
| <b>46400</b>         | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>46400.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 272.000,00        | 272.000,00          | 0,00                 | 272.000,00           | 0,00                 |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 272.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>272.000,00</b> | <b>272.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>272.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>272.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>46400.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 113.999,54        | 113.999,54          | 0,00                 | 120.000,00           | -6.000,46            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 113.999,54          | 0,00                 | 0,00                 | -4.000,00            |
| <b>46400.93510</b>   | <b>Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen</b>                            |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.613,81         | 19.613,81           | 0,00                 | 20.000,00            | -386,19              |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 19.613,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>46400.94019</b>   | <b>Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -20.000,00           | 0,00                 |
| <b>46400.94069</b>   | <b>Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel</b>                   |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 858.056,44               | 0,00               | 0,00                 | 26.533,66         | 884.590,10          | 0,00                 | 250.000,00           | -223.466,34          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 858.056,44         | 223.466,34           | 0,00              | 250.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>46400.94070</b>   | <b>Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel</b>                      |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 150.000,00               | 150.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.050.000,00         | -1.044.836,74        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -150.000,00         | 0,00                 | -5.163,26            | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.008.056,44</b>      | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>160.147,01</b> | <b>1.018.203,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.460.000,00</b>  | <b>-1.274.689,73</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>858.056,44</b>  | <b>223.466,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>233.613,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-25.163,26</b>    | <b>-4.000,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>272.000,00</b> | <b>272.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>272.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>272.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.008.056,44</b>      | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>160.147,01</b> | <b>1.018.203,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.460.000,00</b>  | <b>-1.274.689,73</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>858.056,44</b>  | <b>223.466,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>233.613,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-25.163,26</b>    | <b>-4.000,00</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                     |                      |                      |                      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-1.008.056,44</b>     | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>111.852,99</b> | <b>-746.203,45</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-1.188.000,00</b> | <b>1.274.689,73</b>  |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>-858.056,44</b> | <b>-223.466,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>38.386,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.163,26</b>     | <b>4.000,00</b>      |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme  | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste       | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                             | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.           |
| <b>46410</b>         | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>             |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
| <b>46410.34700</b>   | <b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>     |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                      |
| 14.331,39            | 14.331,39  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 29.209,69            | 29.209,69           | 0,00                        | 0,00                  | 29.209,69            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 14.878,30           |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)</b>       |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     |                             | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 1.916.000,00         | 1.916.000,00        | 0,00                        | 1.916.000,00          | 0,00                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 1.916.000,00        |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     |                             | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 1.536.142,00           | 579.282,00               | 0,00                | 0,00                 | 956.860,00          | 0,00                        | 1.718.011,00          | -1.718.011,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 956.860,00               | 1.196.034,00        | 0,00                 | 616.752,00          |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
| <b>14.331,39</b>     | <b>14.331,39</b>   | <b>1.536.142,00</b>    | <b>579.282,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.945.209,69</b>  | <b>2.902.069,69</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.634.011,00</b>   | <b>-1.688.801,31</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>956.860,00</b>        | <b>1.196.034,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.547.630,30</b> |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>46410.93200</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                           |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 267.591,00           | 267.591,00          | 0,00                        | 260.000,00            | 0,00                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 267.591,00          |                             | 7.591,00              | 0,00                 |
| <b>46410.93510</b>   | <b>Erwerb von Spielgeräten</b>                           |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 19.740,34            | 19.740,34           | 0,00                        | 20.000,00             | -259,66              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 19.740,34           |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.94002</b>   | <b>Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen</b>           |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 50.000,00              | 50.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 250.000,00            | -250.000,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | -50.000,00          |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.94011</b>   | <b>Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz</b>         |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 22.000,00             | -22.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.94013</b>   | <b>Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg</b>            |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 2.616,18               | 0,00                     | 0,00                | 24.836,79            | 27.452,97           | 0,00                        | 125.000,00            | -100.163,21          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 2.616,18                 | 100.163,21          | 0,00                 | 125.000,00          |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.94014</b>   | <b>Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt</b>                  |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                      |
| 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                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>46410.94017</b>   | <b>Kita 17, Espachstr. 4, Brühlervorstadt</b>            |                        |                          |                     |                      |                     |                             |                       |                      |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 40.000,00             | -40.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                             | 0,00                  | 0,00                 |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>46410</b>       | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
| <b>46410.94018</b> | <b>Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt</b>            |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 40.000,00                  | -40.000,00            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94027</b> | <b>Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.859,98             | 7.859,98     | 0,00             | 30.000,00                  | -22.140,02            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.859,98     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94035</b> | <b>Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94036</b> | <b>Kita 36, Cäciliastr. 18, Dittelstedt</b>               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94037</b> | <b>Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 1.592.102,26           | 0,00                     | 878.357,99         | 0,00                 | 713.744,27   | 0,00             | 1.000.000,00               | -1.000.000,00         |
| 0,00               |   | 0,00                   | 713.744,27               | 1.000.000,00       | 0,00                 | 1.000.000,00 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94039</b> | <b>Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 73.206,59              | 0,00                     | 0,00               | 118.441,02           | 191.647,61   | 0,00             | 300.000,00                 | -181.558,98           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 73.206,59                | 181.558,98         | 0,00                 | 300.000,00   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94054</b> | <b>Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz</b>          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 39.885,00              | 39.885,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 600.000,00                 | -600.000,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -39.885,00   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94055</b> | <b>Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt</b>           |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 39.956,28              | 0,00                     | 0,00               | 448.649,56           | 488.605,84   | 0,00             | 1.080.000,00               | -631.350,44           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 39.956,28                | 631.350,44         | 0,00                 | 1.080.000,00 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94059</b> | <b>Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt</b>    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 1.030.158,84           | 0,00                     | 1.024.681,44       | 0,00                 | 5.477,40     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 5.477,40                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94061</b> | <b>Kita 61, Poeler Weg 4, Johannesplatz</b>               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.94062</b> | <b>Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg</b>           |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.572,26            | 17.572,26    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.572,26    |                  | 17.572,26                  | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |
| <b>46410</b>       | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94066</b> | <b>Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 59.000,00            | -59.000,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94074</b> | <b>Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 23.000,00            | -23.000,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94077</b> | <b>Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 195.396,50               | 0,00               | 3.359,90             | 0,00       | 192.036,60       | 1.000.000,00         | -1.000.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 192.036,60         | 1.000.000,00         | 0,00       | 1.000.000,00     | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94085</b> | <b>Kita 85, Flughafenstr. 15, Bindersleben</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94086</b> | <b>Kita 86, Hans-Grundig-Str. 27, Daberstedt</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.341,50   | 9.341,50         | 18.500,00            | -9.158,50     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 9.341,50         | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94087</b> | <b>Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 120.000,00               | 112.350,07         | 0,00                 | 0,00       | 7.649,93         | 540.000,00           | -540.000,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 7.649,93           | 0,00                 | 0,00       | -112.350,07      | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94088</b> | <b>Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 743.288,85               | 737.355,89         | 0,00                 | 0,00       | 5.932,96         | 330.000,00           | -330.000,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 5.932,96           | 0,00                 | 0,00       | -737.355,89      | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94089</b> | <b>Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 23</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94095</b> | <b>Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 2.616,18                 | 0,00               | 0,00                 | 4.836,79   | 7.452,97         | 125.000,00           | -120.163,21   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 2.616,18           | 120.163,21           | 0,00       | 125.000,00       | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94098</b> | <b>Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 375.000,00           | -375.000,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                    | <b>Haushaltsvermerk: 1      Verf.-Ber.: 23</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
| <b>46410.94099</b> | <b>Kita 99, Neubau Marbach</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 100.000,00           | -100.000,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |
| <b>46410</b>       | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>                                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
| <b>46410.94107</b> | <b>Kita Neubau</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98800</b> | <b>Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 77.098,79            | 77.098,79    | 0,00             | 255.000,00                 | -177.901,21           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 77.098,79    |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98805</b> | <b>Kita 105, Andreasgärten Neubau</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 576.290,00             | 0,00                     | 576.290,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 2.463.700,00               | -2.463.700,00         |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 2.463.700,00       | 0,00                 | 2.463.700,00 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98807</b> | <b>Kita 7, Dornrain 8, Hochheim</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 473.000,00           | 473.000,00   | 0,00             | 473.000,00                 | 0,00                  |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 473.000,00   |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98815</b> | <b>Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98820</b> | <b>Kita 20, Bogenstr. 4a, Ilversgehofen</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 51</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 22.000,00                  | -22.000,00            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98824</b> | <b>Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 51</b>      |                       |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 48.000,00                  | -48.000,00            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98825</b> | <b>Kita 25, Dornrain 12, Hochheim</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.750,00            | 61.750,00    | 0,00             | 62.000,00                  | -250,00               |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.750,00    |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98828</b> | <b>Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt</b>                                 |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.690,00            | 85.690,00    | 0,00             | 700.000,00                 | -614.310,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.690,00    |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98840</b> | <b>Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt</b>                                      |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 9.000,00                   | -9.000,00             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98841</b> | <b>Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt</b>                                 |                        |                          |                    |                      |              |                  |                            |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 200.000,00                 | -200.000,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                          | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag              | üpl./apl.             |
| <b>46410</b>         | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| <b>46410.98845</b>   | <b>Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.100,00            | 17.100,00     | 0,00             | 18.000,00                  | -900,00               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.100,00     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98864</b>   | <b>Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt</b>     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 25.000,00            | 25.000,00     | 0,00             | 217.000,00                 | -192.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 192.000,00         | 0,00                 | 217.000,00    |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98891</b>   | <b>Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>46410.98893</b>   | <b>Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 51</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 55.000,00                  | -55.000,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 4.465.516,68           | 939.590,96               | 2.482.689,33       | 1.658.508,03         | 2.701.744,42  | 0,00             | 11.372.700,00              | -9.739.355,23         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 1.043.236,39             | 5.688.935,84       | 0,00                 | 6.407.852,91  |                  | 25.163,26                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 14.331,39            | 14.331,39  | 1.536.142,00           | 579.282,00               | 0,00               | 1.945.209,69         | 2.902.069,69  | 0,00             | 3.634.011,00               | -1.688.801,31         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 956.860,00               | 1.196.034,00       | 0,00                 | 2.547.630,30  |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 4.465.516,68           | 939.590,96               | 2.482.689,33       | 1.658.508,03         | 2.701.744,42  | 0,00             | 11.372.700,00              | -9.739.355,23         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 1.043.236,39             | 5.688.935,84       | 0,00                 | 6.407.852,91  |                  | 25.163,26                  | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                            |                       |
| 14.331,39            | 14.331,39  | -2.929.374,68          | -360.308,96              | -2.482.689,33      | 286.701,66           | 200.325,27    | 0,00             | -7.738.689,00              | 8.050.553,92          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | -86.376,39               | -4.492.901,84      | 0,00                 | -3.860.222,61 |                  | -25.163,26                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>46630</b>         | <b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>46630.94000</b>   | <b>Baumaßnahmen</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |                                   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 9.083,89               | 7.183,94                 | 0,00               | 0,00                 | 1.899,95   | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 1.899,95                 | 0,00               | 0,00                 | -7.183,94  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 9.083,89               | 7.183,94                 | 0,00               | 0,00                 | 1.899,95   | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 1.899,95                 | 0,00               | 0,00                 | -7.183,94  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                              | 9.083,89               | 7.183,94                 | 0,00               | 0,00                 | 1.899,95   | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | 1.899,95                 | 0,00               | 0,00                 | -7.183,94  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                              | -9.083,89              | -7.183,94                | 0,00               | 0,00                 | -1.899,95  | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                   | 0,00                   | -1.899,95                | 0,00               | 0,00                 | 7.183,94   |                     | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>50100</b>         | <b>Gesundheitspflege</b>                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>50100.93550</b>   | <b>Erwerb von Medizin- und Bürotechnik</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 50</b> |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.534,87             | 6.534,87   | 0,00             | 10.000,00            | -3.465,13             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.534,87   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.534,87             | 6.534,87   | 0,00             | 10.000,00            | -3.465,13             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.534,87   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 6.534,87             | 6.534,87   | 0,00             | 10.000,00            | -3.465,13             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.534,87   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -6.534,87            | -6.534,87  | 0,00             | -10.000,00           | 3.465,13              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -6.534,87  |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag           | üpl./apl.      |
| <b>55300</b>         | <b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| <b>55300.98500</b>   | <b>Zuschuss für Investitionen an ESB</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.710.000,00         | 1.710.000,00  | 0,00             | 2.010.000,00            | -300.000,00    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.710.000,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>55300.98511</b>   | <b>Zuschuss investive Sportförderung</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00             | 5.000,00      | 0,00             | 5.000,00                | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00      |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>55300.98512</b>   | <b>Erstattung Planungskosten Freibäder</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               |                  | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 758.800,00              | -758.800,00    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.715.000,00         | 1.715.000,00  | 0,00             | 2.773.800,00            | -1.058.800,00  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.715.000,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.715.000,00         | 1.715.000,00  | 0,00             | 2.773.800,00            | -1.058.800,00  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.715.000,00  |                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                          |                        |                          |                    |                      |               |                  |                         |                |
| 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -1.715.000,00        | -1.715.000,00 | 0,00             | -2.773.800,00           | 1.058.800,00   |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.715.000,00 |                  | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-       |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                   | Soll-übertrag           | üpl./apl.            |
| <b>57100</b>         | <b>Freibäder</b>                              |                        |                          |                    |                      |                    |                   |                         |                      |
| <b>57100.36010</b>   | <b>Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 101.915,00           | 0,00               | 101.915,00        | 540.000,00              | -438.085,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 101.915,00         |                   | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>57100.36020</b>   | <b>Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 126.185,00           | 0,00               | 126.185,00        | 792.000,00              | -665.815,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 126.185,00         |                   | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                              |                        |                          |                    |                      |                    |                   |                         |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>228.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>228.100,00</b> | <b>1.332.000,00</b>     | <b>-1.103.900,00</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>228.100,00</b>  |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>57100.98510</b>   | <b>Freibad Möbisburg</b>                      |                        |                          |                    |                      |                    |                   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 320.224,56           | 320.224,56         | 0,00              | 600.000,00              | -279.775,44          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 320.224,56         |                   | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>57100.98520</b>   | <b>Dreienbrunnenbad</b>                       |                        |                          |                    |                      |                    |                   | <b>Verf.-Ber.: 0301</b> |                      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 454.870,48           | 454.870,48         | 0,00              | 880.000,00              | -425.129,52          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 454.870,48         |                   | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                               |                        |                          |                    |                      |                    |                   |                         |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>775.095,04</b>    | <b>775.095,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.480.000,00</b>     | <b>-704.904,96</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>775.095,04</b>  |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                              |                        |                          |                    |                      |                    |                   |                         |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>228.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>228.100,00</b> | <b>1.332.000,00</b>     | <b>-1.103.900,00</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>228.100,00</b>  |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                               |                        |                          |                    |                      |                    |                   |                         |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>775.095,04</b>    | <b>775.095,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.480.000,00</b>     | <b>-704.904,96</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>775.095,04</b>  |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                             |                        |                          |                    |                      |                    |                   |                         |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-546.995,04</b>   | <b>-775.095,04</b> | <b>228.100,00</b> | <b>-148.000,00</b>      | <b>-398.995,04</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-546.995,04</b> |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>58000</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      | <b>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>58000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.028,05             | 4.028,05    | 0,00                | 10.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.028,05    |                     | -5.971,95            | 0,00           |
| <b>58000.93550</b>   | <b>Maschinen und Geräte</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 65.812,39            | 65.812,39   | 0,00                | 115.000,00           | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 65.812,39   |                     | -49.187,61           | 0,00           |
| <b>58000.94010</b>   | <b>Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen</b>        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 61.069,61            | 61.069,61   | 0,00                | 100.000,00           | -38.189,12     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 61.069,61   |                     | -741,27              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 130.910,05           | 130.910,05  | 0,00                | 225.000,00           | -38.189,12     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130.910,05  |                     | -55.900,83           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 130.910,05           | 130.910,05  | 0,00                | 225.000,00           | -38.189,12     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 130.910,05  |                     | -55.900,83           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -130.910,05          | -130.910,05 | 0,00                | -225.000,00          | 38.189,12      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -130.910,05 |                     | 55.900,83            | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>58100</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      | <b>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>58100.93550</b>   | <b>Maschinen und Geräte</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.979,15            | 66.979,15   | 0,00                       | 70.000,00             | -3.020,85      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.979,15   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>58100.94100</b>   | <b>Ersatzneubau Mehrzweckhalle</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.280,58           | 100.280,58  | 0,00                       | 100.000,00            | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.280,58  |                            | 280,58                | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 167.259,73           | 167.259,73  | 0,00                       | 170.000,00            | -3.020,85      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 167.259,73  |                            | 280,58                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 167.259,73           | 167.259,73  | 0,00                       | 170.000,00            | -3.020,85      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 167.259,73  |                            | 280,58                | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -167.259,73          | -167.259,73 | 0,00                       | -170.000,00           | 3.020,85       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -167.259,73 |                            | -280,58               | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>58200</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Betreuung Planung/ Bau</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>58200.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 129.519,11           | 129.519,11  | 0,00                | 150.000,00           | -20.480,89     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 129.519,11  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>58200.94100</b>   | <b>Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>58200.94110</b>   | <b>Brunnenanlage Talknoten</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.732,87            | 18.732,87   | 0,00                | 30.000,00            | -11.267,13     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.732,87   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>58200.94130</b>   | <b>Umgestaltung des Dorfgangers in Niedernissa</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 25.000,00            | -25.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>58200.96000</b>   | <b>Baumpflanzungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 176.553,34           | 176.553,34  | 0,00                | 300.000,00           | -123.446,66    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 176.553,34  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 324.805,32           | 324.805,32  | 0,00                | 555.000,00           | -230.194,68    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 324.805,32  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 324.805,32           | 324.805,32  | 0,00                | 555.000,00           | -230.194,68    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 324.805,32  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -324.805,32          | -324.805,32 | 0,00                | -555.000,00          | 230.194,68     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -324.805,32 |                     | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>58300</b>         | <b>Garten- und Friedhofsamt Petersberg</b>               |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| <b>58300.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.387,34            | 74.387,34  | 0,00                | 100.000,00           | -25.612,66     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.387,34  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>58300.95000</b>   | <b>Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>58300.95100</b>   | <b>Wegebaumaßnahmen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 67       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 75.000,00            | -75.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.387,34            | 74.387,34  | 0,00                | 195.000,00           | -120.612,66    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.387,34  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 74.387,34            | 74.387,34  | 0,00                | 195.000,00           | -120.612,66    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 74.387,34  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -74.387,34           | -74.387,34 | 0,00                | -195.000,00          | 120.612,66     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -74.387,34 |                     | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-     |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl./apl.          |
| <b>59200</b>         | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
| <b>59200.36800</b>   | <b>Zuweisungen übrige Bereiche</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00                 | 30.000,00          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 30.000,00         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>   |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>59200.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.786,08          | 4.786,08          | 0,00                 | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4.786,08          | 4.786,08             | 0,00               |
| <b>59200.95000</b>   | <b>Baumaßnahme Spielplätze</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 23.049,25         | 23.049,25         | 0,00                 | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 23.049,25         | 23.049,25            | 0,00               |
| <b>59200.95002</b>   | <b>Sanierung Spielplatz Curierstraße</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 123.500,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.265,00            | 0,00              | 30.265,00         | -50.321,91           | -73.178,09         |
| <b>59200.95004</b>   | <b>Sanierung Spielplatz Glockengasse</b>                              |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 52.888,89                | 0,00               | 0,00                 | 4.662,18          | 57.551,07         | 0,00                 | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 52.888,89          | 0,00                 | 0,00              | 4.662,18          | 4.662,18             | 0,00               |
| <b>59200.95011</b>   | <b>Sanierung Spielplatz Horngasse</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 80.000,00          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | -80.000,00         |
| <b>59200.95017</b>   | <b>Spielplatz Luisenpark</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.383,00         | 22.383,00         | 0,00                 | 10.000,00          |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 22.383,00         | 12.383,00            | 0,00               |
| <b>59200.95030</b>   | <b>Spielplatz Tettaustr.</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 27.037,12                | 0,00               | 0,00                 | 160.941,40        | 187.978,52        | 0,00                 | 155.500,00         |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 27.037,12          | 0,00                 | 0,00              | 160.941,40        | 5.441,40             | 0,00               |
| <b>59200.95050</b>   | <b>Skateanlagen Paulinzeller Weg</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 92.717,44                | 90.947,67          | 0,00                 | 0,00              | 1.769,77          | 0,00                 | 0,00               |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 1.769,77           | 0,00                 | 0,00              | -90.947,67        | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>172.643,45</b>        | <b>90.947,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>215.821,91</b> | <b>297.517,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>369.000,00</b>  |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>81.695,78</b>   | <b>30.265,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>155.139,24</b> | <b>0,00</b>          | <b>-153.178,09</b> |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr  |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>59200 Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>   |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00            | 30.000,00   | 0,00             | 0,00                 | 30.000,00      |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00   |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 172.643,45             | 90.947,67                | 0,00               | 215.821,91           | 297.517,69  | 0,00             | 369.000,00           | -153.178,09    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 81.695,78                | 30.265,00          | 0,00                 | 155.139,24  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>  |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | -172.643,45            | -90.947,67               | 0,00               | -185.821,91          | -267.517,69 | 0,00             | -369.000,00          | 183.178,09     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | -81.695,78               | -30.265,00         | 0,00                 | -125.139,24 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>60000</b>         | <b>Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| <b>60000.95800</b>   | <b>Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 20.000,00             | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>60000.95830</b>   | <b>Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 33.656,20              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.656,20  | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 33.656,20                | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 33.656,20              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.656,20  | 0,00             | 20.000,00             | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 33.656,20                | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 33.656,20              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.656,20  | 0,00             | 20.000,00             | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 33.656,20                | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | -33.656,20             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -33.656,20 | 0,00             | -20.000,00            | 20.000,00      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | -33.656,20               | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>60100</b>         | <b>Gebäudeverwaltung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>60100.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.472,72            | 14.472,72  | 0,00             | 20.000,00            | -5.527,28             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.472,72  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.472,72            | 14.472,72  | 0,00             | 20.000,00            | -5.527,28             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.472,72  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.472,72            | 14.472,72  | 0,00             | 20.000,00            | -5.527,28             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.472,72  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -14.472,72           | -14.472,72 | 0,00             | -20.000,00           | 5.527,28              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -14.472,72 |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |      |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |      |
| <b>60200</b>         | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |      |
| <b>60200.93500</b>   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |      |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 10.000,00             |      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 10.000,00             |      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | 10.000,00             |      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                      |                       |      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                 | -10.000,00            |      |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.        |
| <b>61010</b>         | <b>Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>61010.36130</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 8.853,60             | 8.853,60         | 0,00                       | 27.000,00             | -18.146,40        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.853,60         |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>61010.36230</b>   | <b>Zuweisungen von Kommunen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.505,86             | 2.505,86         | 0,00                       | 9.000,00              | -6.494,14         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.505,86         |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>11.359,46</b>     | <b>11.359,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>36.000,00</b>      | <b>-24.640,54</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.359,46</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>61010.95030</b>   | <b>Radfernweg Thüringer Städtekette</b>                              |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                  |                            | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.756,00            | 14.756,00        | 0,00                       | 45.000,00             | -30.244,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.756,00        |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>14.756,00</b>     | <b>14.756,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>      | <b>-30.244,00</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.756,00</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>11.359,46</b>     | <b>11.359,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>36.000,00</b>      | <b>-24.640,54</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.359,46</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>14.756,00</b>     | <b>14.756,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>      | <b>-30.244,00</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.756,00</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-3.396,54</b>     | <b>-3.396,54</b> | <b>0,00</b>                | <b>-9.000,00</b>      | <b>5.603,46</b>   |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-3.396,54</b> |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                 |
| <b>61200</b>         | <b>Geoinformation</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>61200.35010</b>   | <b>Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b>      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.000,00         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>61200.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.157,47             | 2.157,47          | 0,00             | 3.000,00             | -842,53                    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.157,47          |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>61200.93504</b>   | <b>Geobasisdaten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 23.379,07              | 0,00                     | 0,00               | 880,30               | 24.259,37         | 0,00             | 50.000,00            | -49.119,70                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 23.379,07                | 49.119,70          | 0,00                 | 50.000,00         |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>23.379,07</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.037,77</b>      | <b>26.416,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>53.000,00</b>     | <b>-49.962,23</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>23.379,07</b>         | <b>49.119,70</b>   | <b>0,00</b>          | <b>52.157,47</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>23.379,07</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.037,77</b>      | <b>26.416,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>53.000,00</b>     | <b>-49.962,23</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>23.379,07</b>         | <b>49.119,70</b>   | <b>0,00</b>          | <b>52.157,47</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>-23.379,07</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.962,23</b>      | <b>-16.416,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>-43.000,00</b>    | <b>49.962,23</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>-23.379,07</b>        | <b>-49.119,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-42.157,47</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste              | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                               | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>61400</b>         | <b>Bodenordnung</b>                         |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
| <b>61400.34020</b>   | <b>Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren</b> |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 3 PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b> |  |
| 235.099,91           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.439.658,98         | 1.481.012,36 | 193.746,53                    | 200.000,00           | 1.239.658,98          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.439.658,98 |                               | 0,00                 | 1.045.912,45          |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
| 235.099,91           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.439.658,98         | 1.481.012,36 | 193.746,53                    | 200.000,00           | 1.239.658,98          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.439.658,98 |                               | 0,00                 | 1.045.912,45          |  |
| <b>61400.93200</b>   | <b>Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      | <b>Verf.-Ber.: 62</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 58.376,83              | 0,00                     | 0,00               | 82.187,76            | 140.564,59   | 0,00                          | 150.000,00           | -67.812,24            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 58.376,83                | 0,00               | 0,00                 | 82.187,76    |                               | 0,00                 | 1.045.912,45          |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 58.376,83              | 0,00                     | 0,00               | 82.187,76            | 140.564,59   | 0,00                          | 150.000,00           | -67.812,24            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 58.376,83                | 0,00               | 0,00                 | 82.187,76    |                               | 0,00                 | 1.045.912,45          |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
| 235.099,91           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.439.658,98         | 1.481.012,36 | 193.746,53                    | 200.000,00           | 1.239.658,98          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.439.658,98 |                               | 0,00                 | 1.045.912,45          |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 58.376,83              | 0,00                     | 0,00               | 82.187,76            | 140.564,59   | 0,00                          | 150.000,00           | -67.812,24            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 58.376,83                | 0,00               | 0,00                 | 82.187,76    |                               | 0,00                 | 1.045.912,45          |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                               |                      |                       |  |
| 235.099,91           | 0,00  | -58.376,83             | 0,00                     | 0,00               | 1.357.471,22         | 1.340.447,77 | 193.746,53                    | 50.000,00            | 1.307.471,22          |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | -58.376,83               | 0,00               | 0,00                 | 1.357.471,22 |                               | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>61500</b>       | <b>Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>61500.35000</b> | <b>Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 9,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 448.800,01           | 376.594,01 | 72.215,00        | 200.000,00           | 248.800,01            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 448.800,01 |                  | 0,00                 | 200.000,00            |
| <b>61500.35010</b> | <b>Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 22.227,55            | 22.227,55  | 0,00             | 75.000,00            | -52.772,45            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 22.227,55  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36105</b> | <b>Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00             | 5.000,00   | 0,00             | 0,00                 | 5.000,00              |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36106</b> | <b>Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.266,67             | 3.266,67   | 0,00             | 6.700,00             | -3.433,33             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.266,67   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36107</b> | <b>Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.933,33             | 1.933,33   | 0,00             | 6.700,00             | -4.766,67             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.933,33   |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36108</b> | <b>Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 6.700,00             | -6.700,00             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36113</b> | <b>Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 33.300,00            | -33.300,00            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36121</b> | <b>Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 66.700,00            | -66.700,00            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61500.36123</b> | <b>Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 33.300,00            | -33.300,00            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-     |                    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.        |                    |
| <b>61500</b>         | <b>Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung</b>                                    |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.36124</b>   | <b>Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 88.614,72         | 88.614,72         | 0,00                 | 100.000,00        | -11.385,28         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 88.614,72         |                      | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.36150</b>   | <b>Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal</b>                         |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 216.741,60        | 216.741,60        | 0,00                 | 419.000,00        | -202.258,40        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 216.741,60        |                      | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>9,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>786.583,88</b> | <b>714.377,88</b> | <b>72.215,00</b>     | <b>947.400,00</b> | <b>-160.816,12</b> |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>786.583,88</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  |
| <b>61500.93221</b>   | <b>sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 100.000,00        | -95.000,00         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | -5.000,00         | 0,00               |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.93223</b>   | <b>sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.93224</b>   | <b>Grunderwerb Oststadt</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 140.580,00        | 140.580,00        | 0,00                 | 150.000,00        | -9.420,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 140.580,00        |                      | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.98500</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 270.904,91        | 270.904,91        | 0,00                 | 523.700,00        | -252.795,09        |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 270.904,91        |                      | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.98700</b>   | <b>Zuweisungen an private Unternehmen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 470.503,19        | 470.503,19        | 0,00                 | 275.000,00        | 195.503,19         |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 470.503,19        |                      | 0,00              | 200.000,00         |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.98705</b>   | <b>Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00          |                      | 5.000,00          | 0,00               |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
| <b>61500.98706</b>   | <b>Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                 | 10.000,00         | -5.000,00          |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00          |                      | 0,00              | 0,00               |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |  |
| <b>61500</b>         | <b>Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| <b>61500.98707</b>   | <b>Zuweisung an private Unternehmen</b>                    |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |  |
|                      | <b>Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.900,00             | 2.900,00    | 0,00                       | 10.000,00             | -7.100,00      |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.900,00    |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>61500.98708</b>   | <b>Zuweisung an private Unternehmen</b>                    |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |  |
|                      | <b>Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>61500.98713</b>   | <b>Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |  |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 894.888,10           | 894.888,10  | 0,00                       | 1.178.700,00          | -283.811,90    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 894.888,10  |                            | 0,00                  | 200.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| 9,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 786.583,88           | 714.377,88  | 72.215,00                  | 947.400,00            | -160.816,12    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 786.583,88  |                            | 0,00                  | 200.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 894.888,10           | 894.888,10  | 0,00                       | 1.178.700,00          | -283.811,90    |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 894.888,10  |                            | 0,00                  | 200.000,00     |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |  |
| 9,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -108.304,22          | -180.510,22 | 72.215,00                  | -231.300,00           | 122.995,78     |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -108.304,22 |                            | 0,00                  | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |                       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                  |                       |
| <b>61507</b>         | <b>Sonderprogramm "Soziale Stadt"</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |                       |
| <b>61507.36110</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord</b>              |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 133.400,00           | 0,00   | 152.560,00             | 101.974,01               | 0,00               | 0,00                 | 183.985,99        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 50.585,99                | 0,00               | 0,00                 | -101.974,01       |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>61507.36121</b>   | <b>Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 284.905,00           | 284.905,00        | 0,00             | 533.300,00           | -248.395,00                |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 156.388,04         | 0,00                 | 441.293,04        |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>61507.36122</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8</b>           |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 86.870,00            | 86.870,00         | 0,00             | 180.000,00           | -93.130,00                 |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 86.870,00         |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>61507.36123</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a</b>                 |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 154.733,32             | 52.513,12                | 0,00               | 0,00                 | 102.220,20        | 0,00             | 566.600,00           | -566.600,00                |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 102.220,20               | 564.113,12         | 0,00                 | 511.600,00        |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>61507.36125</b>   | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 133.000,00           | -133.000,00                |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>61507.36126</b>   | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung</b>                     |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>      |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 47.000,00            | -47.000,00                 |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                            |                       |
| <b>133.400,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>307.293,32</b>      | <b>154.487,13</b>        | <b>0,00</b>        | <b>371.775,00</b>    | <b>657.981,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.459.900,00</b>  | <b>-1.088.125,00</b>       |                       |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>152.806,19</b>        | <b>720.501,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>937.789,03</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |                       |
| <b>61507.94110</b>   | <b>Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 223.033,99             | 100.332,70               | 0,00               | 0,00                 | 122.701,29        | 0,00             | 0,00                 | 7.393,66                   |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 122.701,29               | 0,00               | 0,00                 | -100.332,70       |                  | -7.393,66            | 0,00                       |                       |
| <b>61507.94121</b>   | <b>Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf</b>                             |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 123.178,33             | 0,00                     | 0,00               | 469.032,08           | 592.210,41        | 0,00             | 800.000,00           | -330.967,92                |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 123.178,33               | 330.967,92         | 0,00                 | 800.000,00        |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |
| <b>61507.94122</b>   | <b>Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 143.717,70           | 143.717,70        | 0,00             | 270.000,00           | -126.282,30                |                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 143.717,70        |                  | 0,00                 | 0,00                       |                       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>61507</b>         | <b>Sonderprogramm "Soziale Stadt"</b>                         |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| <b>61507.94123</b>   | <b>Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 119.067,60             | 0,00                     | 0,00               | 266,32               | 119.333,92   | 0,00                       | 850.000,00            | -849.733,68    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 119.067,60               | 849.733,68         | 0,00                 | 850.000,00   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61507.94125</b>   | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vollbrachtstr. 12</b> |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                            | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 260.000,00            | -260.000,00    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>61507.98100</b>   | <b>Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.393,66             | 7.393,66     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.393,66     |                            | 7.393,66              | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 465.279,92             | 100.332,70               | 0,00               | 620.409,76           | 985.356,98   | 0,00                       | 2.180.000,00          | -1.559.590,24  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 364.947,22               | 1.180.701,60       | 0,00                 | 1.700.778,66 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 133.400,00           | 0,00  | 307.293,32             | 154.487,13               | 0,00               | 371.775,00           | 657.981,19   | 0,00                       | 1.459.900,00          | -1.088.125,00  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 152.806,19               | 720.501,16         | 0,00                 | 937.789,03   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 465.279,92             | 100.332,70               | 0,00               | 620.409,76           | 985.356,98   | 0,00                       | 2.180.000,00          | -1.559.590,24  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 364.947,22               | 1.180.701,60       | 0,00                 | 1.700.778,66 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |                |
| 133.400,00           | 0,00  | -157.986,60            | 54.154,43                | 0,00               | -248.634,76          | -327.375,79  | 0,00                       | -720.100,00           | 471.465,24     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | -212.141,03              | -460.200,44        | 0,00                 | -762.989,63  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>61520</b>         | <b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| <b>61520.36180</b>   | <b>Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 66.700,00            | -66.700,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>66.700,00</b>     | <b>-66.700,00</b>     |  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>61520.98800</b>   | <b>Zuweisung an übrige Bereiche</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 100.000,00           | -100.000,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>    |  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>66.700,00</b>     | <b>-66.700,00</b>     |  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>    |  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-33.300,00</b>    | <b>33.300,00</b>      |  |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag           | üpl./apl.     |
| <b>61540</b>       | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
| <b>61540.34700</b> | <b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 769,73               | 769,73       | 0,00             | 0,00                    | 769,73        |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 769,73       |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.35001</b> | <b>Stellplatzablöse</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 60</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.301.516,29         | 1.158.390,06 | 143.126,23       | 1.190.160,00            | 111.356,29    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.301.516,29 |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36100</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    | <b>Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 647.500,00              | -647.500,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36101</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    | <b>Geraradweg</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |               |
| 7.205,43           | 0,00   | 154.138,46             | 45.269,94                | 0,00               | 0,00                 | 116.073,95   | 0,00             | 1.752.000,00            | -1.752.000,00 |
| 0,00               |  | 0,00                   | 108.868,52               | 0,00               | 0,00                 | -45.269,94   |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36103</b> | <b>Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 307.500,00              | -307.500,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36107</b> | <b>Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben</b>                        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 206.250,00              | -206.250,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36110</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    | <b>Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens</b>             |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 455.046,63           | 455.046,63   | 0,00             | 871.200,00              | -416.153,37   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 455.046,63   |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36121</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    | <b>Beleuchtung Gera-Radweg</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 117.561,45             | 0,00                     | 0,00               | 63.533,52            | 181.094,97   | 0,00             | 0,00                    | 63.533,52     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 117.561,45               | 0,00               | 0,00                 | 63.533,52    |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36122</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    | <b>Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue</b>      |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 3.080.000,00            | -3.080.000,00 |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>61540.36130</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    | <b>Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße</b>          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                         |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 165.750,00              | -165.750,00   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                    | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr-weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.    |
| <b>61540</b>       | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| <b>61540.36131</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | <b>Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 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                     | 319.960,00         | 0,00                 | 319.960,00   |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36132</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | <b>Freiflächengestaltung Nordpark</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 520.000,00             | 283.830,08               | 0,00               | 0,00                 | 236.169,92   | 0,00             | 3.120.000,00         | -3.120.000,00 |
| 0,00               |   | 0,00                   | 236.169,92               | 3.111.130,08       | 0,00                 | 2.827.300,00 |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36136</b> | <b>Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 1.100.000,00         | -1.100.000,00 |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36137</b> | <b>Zuweisung vom Land, Treppenanlage Ega</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 63.750,00            | -63.750,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36138</b> | <b>Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz</b>                                 |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 1.350.000,00         | -1.350.000,00 |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36140</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | <b>Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.304,00            | 85.304,00    | 0,00             | 935.000,00           | -849.696,00   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 810.911,01         | 0,00                 | 896.215,01   |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36146</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | <b>Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 1.780,00           | 0,00  | 339.589,65             | 0,00                     | 0,00               | 75.726,22            | 417.095,87   | 0,00             | 84.800,00            | -9.073,78     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 339.589,65               | 0,00               | 0,00                 | 75.726,22    |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36151</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | <b>Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 1.263.700,00         | -1.263.700,00 |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>61540.36152</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
|                    | <b>Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)</b>                                     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |               |
| 0,00               | 0,00  | 316.600,00             | 0,00                     | 0,00               | 35.800,00            | 352.400,00   | 0,00             | 0,00                 | 35.800,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 316.600,00               | 0,00               | 0,00                 | 35.800,00    |                  | 0,00                 | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-          |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.              |
| <b>61540</b>       | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| <b>61540.36153</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
|                    | <b>Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage</b>                               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 331.100,00           | 331.100,00   | 0,00             | 663.750,00           | -332.650,00             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 331.100,00   |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36155</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |
|                    | <b>Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 172.291,00           | 172.291,00   | 0,00             | 807.300,00           | -635.009,00             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 328.506,76         | 0,00                 | 500.797,76   |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36159</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
|                    | <b>Unter- und Überquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße</b>                       |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 2.325.000,00         | -2.325.000,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36161</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |
|                    | <b>Planungskosten LPh 1-2 Geraaue</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 123.023,48           | 123.023,48   | 0,00             | 0,00                 | 123.023,48              |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 123.023,48   |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36162</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |
|                    | <b>FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung</b>                     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 728.836,03           | 728.836,03   | 0,00             | 379.200,00           | 349.636,03              |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 728.836,03   |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36163</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |
|                    | <b>FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 503.992,29           | 503.992,29   | 0,00             | 860.700,00           | -356.707,71             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 1.309.147,71       | 0,00                 | 1.813.140,00 |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36165</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>   |
|                    | <b>Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 2.227.000,00         | -2.227.000,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36167</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
|                    | <b>Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 827.334,34           | 827.334,34   | 0,00             | 947.000,00           | -119.665,66             |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 827.334,34   |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36170</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
|                    | <b>Gewässer Marbach</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                         |
| 0,00               | 0,00  | 5.842,99               | 0,00                     | 0,00               | 694.407,70           | 700.250,69   | 0,00             | 644.000,00           | 50.407,70               |
| 0,00               |   | 0,00                   | 5.842,99                 | 0,00               | 0,00                 | 694.407,70   |                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>61540.36520</b> | <b>Beteiligung Thüringer Fernwasser</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 210.084,04           | 210.084,04   | 0,00             | 190.000,00           | 20.084,04               |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 210.084,04   |                  | 0,00                 | 0,00                    |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste                                     | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger- |
|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr                              |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag           | üpl./apl.      |
| <b>61540</b>                                    | <b>Bundesgartenschau 2021</b>                               |                        |                          |                    |                      |               |                            |                         |                |
| <b>Zwischensumme</b>                            | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                         |                |
| 8.985,43  | 0,00  | 1.453.732,55           | 329.100,02               | 0,00               | 5.608.765,27         | 6.599.257,00  | 143.126,23                 | 26.781.560,00           | -21.172.794,73 |
| 0,00  |   | 0,00                   | 1.124.632,53             | 5.879.655,56       | 0,00                 | 11.159.320,81 |                            | 0,00                    | 0,00           |
| <b>61540.93200</b>                              | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                              |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 372.777,75             | 0,00                     | 0,00               | 1.460.630,00         | 1.833.407,75  | 0,00                       | 1.600.000,00            | 0,00           |
| 0,00  |   | 0,00                   | 372.777,75               | 0,00               | 0,00                 | 1.460.630,00  |                            | -139.370,00             | 0,00           |
| <b>61540.93500</b>                              | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>    |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| <b>Park-und Verkehrsleitsystem</b>              |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                         |                |
| 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 199.748,78           | 199.748,78    | 0,00                       | 200.000,00              | 0,00           |
| 0,00  |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 199.748,78    |                            | -251,22                 | 0,00           |
| <b>61540.94000</b>                              | <b>Investive Maßnahmen BUGA</b>                             |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 41.248,85            | 41.248,85     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 0,00  |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 41.248,85     |                            | 41.248,85               | 0,00           |
| <b>61540.94010</b>                              | <b>sonstige Maßnahmen BUGA</b>                              |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| <b>Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67</b> |   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                         |                |
| 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                       | 20.000,00               | 0,00           |
| 0,00  |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                            | -20.000,00              | 0,00           |
| <b>61540.94600</b>                              | <b>Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets</b> |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 459.407,52             | 36.856,31                | 0,00               | 0,00                 | 422.551,21    | 0,00                       | 99.800,00               | -14.775,31     |
| 0,00  |   | 0,00                   | 422.551,21               | 51.631,62          | 0,00                 | 14.775,31     |                            | -85.024,69              | 0,00           |
| <b>61540.94610</b>                              | <b>Garnisonslazarett Gebäude</b>                            |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 952.019,15           | 952.019,15    | 0,00                       | 1.000.000,00            | 0,00           |
| 0,00  |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 952.019,15    |                            | -47.980,85              | 0,00           |
| <b>61540.94700</b>                              | <b>Abrissmaßnahmen BUGA</b>                                 |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 31.707,56            | 31.707,56     | 0,00                       | 45.000,00               | 0,00           |
| 0,00  |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 31.707,56     |                            | -13.292,44              | 0,00           |
| <b>61540.95010</b>                              | <b>Geraradweg</b>   |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 706.261,60             | 3.286,54                 | 0,00               | 0,00                 | 702.975,06    | 0,00                       | 2.120.100,00            | -2.039.903,06  |
| 0,00  |   | 0,00                   | 702.975,06               | 789.501,16         | 0,00                 | 786.214,62    |                            | -80.196,94              | 0,00           |
| <b>61540.95020</b>                              | <b>Riethstraße</b>  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 48.876,39              | 30.376,39                | 0,00               | 0,00                 | 18.500,00     | 0,00                       | 52.000,00               | -52.000,00     |
| 0,00  |   | 0,00                   | 18.500,00                | 0,00               | 0,00                 | -30.376,39    |                            | 0,00                    | 0,00           |
| <b>61540.95030</b>                              | <b>Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer</b>             |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                |
| 0,00  | 0,00  | 50.000,00              | 10.762,09                | 0,00               | 0,00                 | 39.237,91     | 0,00                       | 360.000,00              | -360.000,00    |
| 0,00  |   | 0,00                   | 39.237,91                | 200.762,00         | 0,00                 | 189.999,91    |                            | 0,00                    | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |               |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |               |
| <b>61540</b>       | <b>Bundesgartenschau 2021</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
| <b>61540.95040</b> | <b>Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 600.881,34               | 0,00               | 0,00                 | 841.535,03 | 1.442.416,37     | 0,00                 | 850.000,00     | -8.464,97     |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 600.881,34         | 0,00                 | 0,00       | 841.535,03       |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95048</b> | <b>Parkplatz Messe Weg</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 15.000,00      | -15.000,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95050</b> | <b>Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.198,71  | 38.198,71        | 0,00                 | 70.000,00      | -31.801,29    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 607.856,23           | 0,00       | 646.054,94       |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95051</b> | <b>Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 38.548,71  | 38.548,71        | 0,00                 | 25.000,00      | 0,00          |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 38.548,71        |                      | 13.548,71      | 0,00          |
| <b>61540.95052</b> | <b>Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 99.208,87  | 99.208,87        | 0,00                 | 1.460.000,00   | -1.360.791,13 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 99.208,87        |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95055</b> | <b>Treppenanlage Ega</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 85.000,00      | -85.000,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95056</b> | <b>Platzgestaltung Eingang Ega</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95060</b> | <b>Parkplatz Karlstraße</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 470.713,49 | 470.713,49       | 0,00                 | 760.000,00     | -289.286,51   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 470.713,49       |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95076</b> | <b>Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 271.382,38               | 0,00               | 0,00                 | 213.287,11 | 484.669,49       | 0,00                 | 900.000,00     | -686.712,89   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 271.382,38         | 607.213,00           | 0,00       | 820.500,11       |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95077</b> | <b>Brücken Mühlgraben</b>                          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 60.358,17  | 60.358,17        | 0,00                 | 235.000,00     | -174.641,83   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 174.641,83           | 0,00       | 235.000,00       |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.95080</b> | <b>Straßenbau hinter der Radrennbahn</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 18.972,13                | 17.607,20          | 0,00                 | 0,00       | 1.364,93         | 0,00                 | 206.500,00     | -206.500,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 1.364,93           | 30.976,83            | 0,00       | 13.369,63        |                      | 0,00           | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |               |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |               |
| <b>61540</b>       | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
| <b>61540.95100</b> | <b>Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 331.634,57               | 0,00               | 0,00                 | 293.261,54 | 624.896,11       | 0,00                 | 2.530.000,00  | -2.236.738,46 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 331.634,57         | 1.929.138,46         | 0,00       | 2.222.400,00     |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.95200</b> | <b>Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 854.483,46               | 0,00               | 0,00                 | 100.431,37 | 954.914,83       | 0,00                 | 210.000,00    | -109.568,63   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 854.483,46         | 0,00                 | 0,00       | 100.431,37       |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.95210</b> | <b>Steg am Rosenborn</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 30.000,00     | -30.000,00    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.95300</b> | <b>Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 67.745,39                | 0,00               | 0,00                 | 297.220,45 | 364.965,84       | 0,00                 | 885.000,00    | -587.779,55   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 67.745,39          | 0,00                 | 0,00       | 297.220,45       |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.95400</b> | <b>ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 154.000,00               | 41.712,29          | 0,00                 | 0,00       | 112.287,71       | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 112.287,71         | 0,00                 | 0,00       | -41.712,29       |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.95500</b> | <b>Verlagerung Gebäude Radrennbahn</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 298.640,00               | 298.640,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | -298.640,00      |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.95900</b> | <b>Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 81.890,00  | 81.890,00        | 0,00                 | 2.881.000,00  | -2.799.110,00 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 81.890,00        |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.96010</b> | <b>Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraae</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 98.622,78  | 98.622,78        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 98.622,78        |                      | 98.622,78     | 0,00          |
| <b>61540.96020</b> | <b>Umbau Jugendclub, Moskauer Straße</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.183,24  | 35.183,24        | 0,00                 | 50.000,00     | -14.816,76    |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 35.183,24        |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.96050</b> | <b>Toilettenanlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 100.000,00    | -100.000,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>61540.96100</b> | <b>Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |               |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 215.604,83               | 168.928,85         | 0,00                 | 0,00       | 46.675,98        | 0,00                 | 560.000,00    | -560.000,00   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 46.675,98          | 0,00                 | 0,00       | -168.928,85      |                      | 0,00          | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |               |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |               |
| <b>61540</b>       | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
| <b>61540.96210</b> | <b>Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 239.897,09               | 0,00               | 0,00                 | 1.307.809,40 | 1.547.706,49     | 0,00                 | 2.120.000,00   | -812.190,60   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 239.897,09         | 812.190,60           | 0,00         | 2.120.000,00     |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96220</b> | <b>Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue</b>                                    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 333.000,43               | 110.768,10         | 0,00                 | 0,00         | 222.232,33       | 0,00                 | 3.500.000,00   | -3.500.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 222.232,33         | 0,00                 | 0,00         | -110.768,10      |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96230</b> | <b>Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 400.000,00     | -400.000,00   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96240</b> | <b>"Grün in der Stadt"</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.946,45     | 1.946,45         | 0,00                 | 100.000,00     | -98.053,55    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 1.946,45         |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96300</b> | <b>Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 537.786,16               | 235.801,71         | 272.800,00           | 0,00         | 29.184,45        | 0,00                 | 45.000,00      | -45.000,00    |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 29.184,45          | 45.000,00            | 0,00         | -190.801,71      |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96310</b> | <b>Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage</b>                              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 230.011,56               | 0,00               | 0,00                 | 121.330,38   | 351.341,94       | 0,00                 | 2.000.000,00   | -1.878.669,62 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 230.011,56         | 0,00                 | 0,00         | 121.330,38       |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96320</b> | <b>Freiflächengestaltung Nordpark</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 731.260,16               | 0,00               | 0,00                 | 636.341,01   | 1.367.601,17     | 0,00                 | 4.000.000,00   | -3.363.658,99 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 731.260,16         | 3.393.658,99         | 0,00         | 4.030.000,00     |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96400</b> | <b>Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang</b>                                |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 55.987,75                | 0,00               | 0,00                 | 47.777,79    | 103.765,54       | 0,00                 | 1.000.000,00   | -952.222,21   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 55.987,75          | 952.222,21           | 0,00         | 1.000.000,00     |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96410</b> | <b>Garnisonslazarett Umfeld</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 27.593,37                | 0,00               | 0,00                 | 20.426,14    | 48.019,51        | 0,00                 | 300.000,00     | -279.573,86   |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 27.593,37          | 0,00                 | 0,00         | 20.426,14        |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96500</b> | <b>Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 292.261,14               | 124.637,37         | 0,00                 | 0,00         | 167.623,77       | 0,00                 | 2.300.000,00   | -2.300.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 167.623,77         | 0,00                 | 0,00         | -124.637,37      |                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>61540.96800</b> | <b>Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 41.925,88                | 1.269,41           | 0,00                 | 0,00         | 40.656,47        | 0,00                 | 0,00           | 0,00          |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 40.656,47          | 0,00                 | 0,00         | -1.269,41        |                      | 0,00           | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme   | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge    | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste        | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                            | Soll-übertrag           | üpl.-/apl.            |
| <b>61540</b>         | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
| <b>61540.96920</b>   | <b>FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung</b>                              |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
|                      |  |                        |                          |                      |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 24.816,14              | 0,00                     | 0,00                 | 1.942.688,62         | 1.967.502,76         | 0,00                       | 1.777.100,00            | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 24.816,14                | 863.256,60           | 0,00                 | 2.805.943,22         |                            | 165.586,62              | 0,00                  |
| <b>61540.96930</b>   | <b>FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani</b>   |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
|                      |  |                        |                          |                      |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 1.679.194,55           | 152.000,00               | 1.427.830,57         | 0,00                 | 99.363,98            | 0,00                       | 1.105.000,00            | -1.105.000,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 99.363,98                | 1.105.000,00         | 0,00                 | 953.000,00           |                            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>61540.98100</b>   | <b>Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</b>                              |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
|                      |  |                        |                          |                      |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 55.520,43            | 55.520,43            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 55.520,43            |                            | 55.520,43               | 0,00                  |
| <b>61540.98600</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)</b> |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
|                      |  |                        |                          |                      |                      |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 0402</b> |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 57.524,80              | 0,00                     | 0,00                 | 137.688,75           | 195.213,55           | 0,00                       | 126.100,00              | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 57.524,80                | 0,00                 | 0,00                 | 137.688,75           |                            | 11.588,75               | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>8.701.926,39</b>    | <b>1.232.646,26</b>      | <b>1.700.630,57</b>  | <b>9.625.340,78</b>  | <b>15.393.990,34</b> | <b>0,00</b>                | <b>36.172.600,00</b>    | <b>-26.547.259,22</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>5.768.649,56</b>      | <b>11.563.049,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.955.744,05</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
| <b>8.985,43</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.453.732,55</b>    | <b>329.100,02</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5.608.765,27</b>  | <b>6.599.257,00</b>  | <b>143.126,23</b>          | <b>26.781.560,00</b>    | <b>-21.172.794,73</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>1.124.632,53</b>      | <b>5.879.655,56</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.159.320,81</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>8.701.926,39</b>    | <b>1.232.646,26</b>      | <b>1.700.630,57</b>  | <b>9.625.340,78</b>  | <b>15.393.990,34</b> | <b>0,00</b>                | <b>36.172.600,00</b>    | <b>-26.547.259,22</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>5.768.649,56</b>      | <b>11.563.049,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.955.744,05</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                      |                      |                      |                            |                         |                       |
| <b>8.985,43</b>      | <b>0,00</b>  | <b>-7.248.193,84</b>   | <b>-903.546,24</b>       | <b>-1.700.630,57</b> | <b>-4.016.575,51</b> | <b>-8.794.733,34</b> | <b>143.126,23</b>          | <b>-9.391.040,00</b>    | <b>5.374.464,49</b>   |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>-4.644.017,03</b>     | <b>-5.683.393,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>-8.796.423,24</b> |                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |
| <b>61550</b>       | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36101</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Sicherungsmittel Kommandantenhaus</b>      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36102</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Petersberg Entree</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 1.000.000,00           | 1.000.000,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 3.735.000,00         | -3.735.000,00  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -1.000.000,00 |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 0402</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36103</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Bastionskronenpfad</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 1.350.000,00         | -1.350.000,00  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 0402</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36104</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 1.555.700,00         | -1.555.700,00  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 0402</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36105</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Aufzug Petersberghang</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 576.000,00           | -576.000,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36109</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Ertüchtigung Rampenweg</b>                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.835,26            | 10.835,26     | 0,00             | 0,00                 | 10.835,26      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.835,26     |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36120</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Straßenbau Petersberg</b>                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 254.711,06           | 254.711,06    | 0,00             | 203.640,00           | 51.071,06      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 254.711,06    |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36130</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Petersberg</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 77.382,62            | 77.382,62     | 0,00             | 606.500,00           | -529.117,38    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 423.577,38         | 0,00                 | 500.960,00    |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36140</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
|                    | <b>Freifläche Bastion Kilian</b>              |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 552.500,00           | -552.500,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                  | 0,00                 | 0,00           |
|                    | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                         |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| <b>61550.36150</b> | <b>Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 351.243,64           | 0,00          | 351.243,64       | 1.409.300,00         | -1.058.056,36  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 351.243,64    |                  | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme  | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-       |                      |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste       | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag        | üpl./-apl.           |                      |
| <b>61550</b>         | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>61550.36170</b>   | <b>Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 318.019,00          | 318.019,00        | 0,00                 | 751.400,00           | -433.381,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 318.019,00        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>61550.36180</b>   | <b>Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor</b>                     |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 198.300,00           | -198.300,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.000.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.012.191,58</b> | <b>660.947,94</b> | <b>351.243,64</b>    | <b>10.988.340,00</b> | <b>-9.976.148,42</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>423.577,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>435.768,96</b> |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>61550.94010</b>   | <b>Sicherungsmittel Kommandantenhaus</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 180.000,00               | 180.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1                    | 70.000,00            | -29.712,05           |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | -180.000,00       |                      | -40.287,95           | 0,00                 |
| <b>61550.94020</b>   | <b>Petersberg Entree</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 921.913,04               | 44.937,34           | 0,00                 | 0,00                | 876.975,70        | 1                    | 4.150.000,00         | -4.150.000,00        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 876.975,70          | 854.937,00           | 0,00                | 809.999,66        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>61550.94030</b>   | <b>Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 500.000,00               | 0,00                | 399.589,39           | 0,00                | 100.410,61        | 1                    | 944.100,00           | -944.100,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 100.410,61          | 944.100,00           | 0,00                | 944.100,00        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>61550.94040</b>   | <b>Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1                    | 600.000,00           | -600.000,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>61550.94050</b>   | <b>Aufzug Petersberghang</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 70.987,80                | 0,00                | 0,00                 | 95.095,26           | 166.083,06        | 1                    | 640.000,00           | -544.904,74          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 70.987,80           | 0,00                 | 0,00                | 95.095,26         |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>61550.94060</b>   | <b>Erschließungskosten Petersberg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 293.845,79          | 293.845,79        | 1                    | 300.000,00           | -6.154,21            |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 293.845,79        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>61550.95010</b>   | <b>Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 16.203,08                | 0,00                | 0,00                 | 160.287,95          | 176.491,03        | 1                    | 120.000,00           | 0,00                 |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 16.203,08           | 0,00                 | 0,00                | 160.287,95        |                      | 40.287,95            | 0,00                 |
| <b>61550.95020</b>   | <b>Straßenbau Petersberg</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                   |                      |                      |                      |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 533.155,86               | 0,00                | 0,00                 | 661.720,00          | 1.194.875,86      | 1                    | 860.000,00           | -198.280,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 533.155,86          | 0,00                 | 0,00                | 661.720,00        |                      | 0,00                 | 0,00                 |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme  | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste       | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>61550</b>         | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
| <b>61550.95030</b>   | <b>Bastionskronenpfad</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 879.485,77           | 879.485,77          | 0,00                | 1.500.000,00         | -620.514,23           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 879.485,77          |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96020</b>   | <b>Beleuchtung Petersberg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 52.479,00            | 52.479,00           | 0,00                | 85.000,00            | -32.521,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 52.479,00           |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96030</b>   | <b>Freianlage Blumenstraße</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 56.445,98            | 56.445,98           | 0,00                | 758.000,00           | -701.554,02           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 701.554,02          | 0,00                 | 758.000,00          |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96040</b>   | <b>Freifläche Bastion Kilian</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 50.000,00              | 25.238,35                | 0,00                | 0,00                 | 24.761,65           | 0,00                | 600.000,00           | -600.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 24.761,65                | 0,00                | 0,00                 | -25.238,35          |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96050</b>   | <b>Freifläche Plateau</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 812.558,30           | 812.558,30          | 0,00                | 3.415.000,00         | -2.602.441,70         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 2.602.441,70        | 0,00                 | 3.415.000,00        |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96060</b>   | <b>Rundweg Petersberg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 24.950,59              | 24.950,59                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | -24.950,59          |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96070</b>   | <b>Bau Petersberghang</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 395.774,12           | 395.774,12          | 0,00                | 884.000,00           | -488.225,88           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 395.774,12          |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96080</b>   | <b>Freiflächengestaltung Fläche Lauentor</b>   |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 233.000,00           | -233.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96090</b>   | <b>Ertüchtigung Rampenweg</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 6.817,51             | 6.817,51            | 0,00                | 240.000,00           | -233.182,49           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 131.563,99          | 0,00                 | 138.381,50          |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>61550.96100</b>   | <b>Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese</b> |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                     |                      |                     | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 0402     |                       |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 7.140,00             | 7.140,00            | 0,00                | 250.000,00           | -242.860,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 7.140,00            |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                     |                      |                     |                     |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2.297.210,37</b>    | <b>275.126,28</b>        | <b>399.589,39</b>   | <b>3.421.649,68</b>  | <b>5.044.144,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.649.100,00</b> | <b>-12.227.450,32</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>1.622.494,70</b>      | <b>5.234.596,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.381.120,11</b> |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |                |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |                |
| <b>61550</b>       | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |                |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |                |
|                    | 0,00                                  | 0,00                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00       | 0,00                 | 1.012.191,58  | 660.947,94       | 351.243,64           | 10.988.340,00  | -9.976.148,42  |
|                    | 0,00                                  |                        | 0,00                     | 0,00               | 423.577,38           | 0,00          | 435.768,96       |                      | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |                |
|                    | 0,00                                  | 0,00                   | 2.297.210,37             | 275.126,28         | 399.589,39           | 3.421.649,68  | 5.044.144,38     | 0,00                 | 15.649.100,00  | -12.227.450,32 |
|                    | 0,00                                  |                        | 0,00                     | 1.622.494,70       | 5.234.596,71         | 0,00          | 8.381.120,11     |                      | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |                |
|                    | 0,00                                  | 0,00                   | -1.297.210,37            | 724.873,72         | -399.589,39          | -2.409.458,10 | -4.383.196,44    | 351.243,64           | -4.660.760,00  | 2.251.301,90   |
|                    | 0,00                                  |                        | 0,00                     | -1.622.494,70      | -4.811.019,33        | 0,00          | -7.945.351,15    |                      | 0,00           | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                 |
| <b>62200</b>         | <b>Erschließung Wohngebiete</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| <b>62200.95010</b>   | <b>Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 91.730,86            | 91.730,86   | 0,00             | 90.000,00            | 1.730,86                   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 91.730,86   |                  | 0,00                 | 2.200,00                   |
| <b>62200.95100</b>   | <b>Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"</b>            |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 952,00               | 952,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 952,00      |                  | 952,00               | 0,00                       |
| <b>62200.96100</b>   | <b>Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b>      |
| 0,00                 | 0,00  | 5.556,26               | 0,00                     | 0,00               | 1.434,47             | 6.990,73    | 0,00             | 15.000,00            | -12.613,53                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 5.556,26                 | 12.613,53          | 0,00                 | 14.048,00   |                  | -952,00              | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | 5.556,26               | 0,00                     | 0,00               | 94.117,33            | 99.673,59   | 0,00             | 105.000,00           | -10.882,67                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 5.556,26                 | 12.613,53          | 0,00                 | 106.730,86  |                  | 0,00                 | 2.200,00                   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | 5.556,26               | 0,00                     | 0,00               | 94.117,33            | 99.673,59   | 0,00             | 105.000,00           | -10.882,67                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 5.556,26                 | 12.613,53          | 0,00                 | 106.730,86  |                  | 0,00                 | 2.200,00                   |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                            |
| 0,00                 | 0,00  | -5.556,26              | 0,00                     | 0,00               | -94.117,33           | -99.673,59  | 0,00             | -105.000,00          | 10.882,67                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | -5.556,26                | -12.613,53         | 0,00                 | -106.730,86 |                  | 0,00                 | -2.200,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>62230</b>         | <b>Sonderprogramm ζ Wohngebiet Marienhöhe ζ</b>    |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
| <b>62230.35700</b>   | <b>Beiträge u.ä. Entgelte</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 460.000,00           | -460.000,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>460.000,00</b>    | <b>-460.000,00</b>    |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>62230.95010</b>   | <b>Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 25.000,00            | -25.000,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>62230.95020</b>   | <b>Erschließung</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 430.000,00           | -430.000,00           |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>62230.96010</b>   | <b>Ausgleichsmaßnahmen</b>                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 30.000,00            | -30.000,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>485.000,00</b>    | <b>-485.000,00</b>    |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>460.000,00</b>    | <b>-460.000,00</b>    |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>485.000,00</b>    | <b>-485.000,00</b>    |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |  |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>      |  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste            | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                             | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>63000</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
| <b>63000.34700</b> | <b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 14.810,93          | -0,62  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 144.086,11           | 116.558,05 | 42.339,61                   | 0,00                 | 144.086,11            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 144.086,73 |                             | 0,00                 | 10.000,00             |
| <b>63000.35000</b> | <b>Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen</b> |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: PK</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 143.166,69         | -235.377,15  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 310.553,13           | 509.432,77 | 179.664,20                  | 765.550,00           | -454.996,87           |
| 245.000,00         |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 545.930,28 |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36033</b> | <b>Zuweisung vom Bund</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 5.260,50           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 48.363,12            | 48.363,12  | 5.260,50                    | 106.200,00           | -57.836,88            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 48.363,12  |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36100</b> | <b>Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 27.400,00            | 27.400,00  | 0,00                        | 219.000,00           | -191.600,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 27.400,00  |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36106</b> | <b>Zuweisung vom Land Alicher Chaussee</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 550.000,00           | -550.000,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36116</b> | <b>Zuweisung vom Land Schaderodaer Straße</b>                  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 410.000,00           | -410.000,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36118</b> | <b>Zuweisung vom Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 233.600,00           | 233.600,00 | 0,00                        | 225.000,00           | 8.600,00              |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 233.600,00 |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36128</b> | <b>Zuweisung vom Land Karlstraße</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                        | 300.000,00           | -300.000,00           |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36130</b> | <b>Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 131.400,00           | 131.400,00 | 0,00                        | 114.700,00           | 16.700,00             |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 131.400,00 |                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63000.36131</b> | <b>Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung</b>        |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      |                       |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            |                             |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 248.209,66         | 248.209,66   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 814.488,69           | 814.488,69 | 0,00                        | 852.000,00           | -37.511,31            |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 566.279,03 |                             | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                   | Soll-übertrag        | üpl./-apl.           |
| <b>63000</b>         | <b>Gemeindestraßen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| <b>63000.36133</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Erweiterung Binderslebener Landstraße</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 650.000,00           | -650.000,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36142</b>   | <b>Zuweisungen vom Land</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Hannoversche Straße/B4</b>                              |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 51.300,00            | 51.300,00           | 0,00              | 0,00                 | 51.300,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 51.300,00           |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36161</b>   | <b>Zuweisung Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Hersfelder Straße</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 602.400,00           | 602.400,00          | 0,00              | 355.000,00           | 247.400,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 602.400,00          |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36162</b>   | <b>Zuweisung Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Weimarische Straße</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 622.200,00           | 622.200,00          | 0,00              | 400.000,00           | 222.200,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 622.200,00          |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36163</b>   | <b>Zuweisung Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Schmidtstedter Knoten Nord</b>                          |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.000,00            | 66.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 66.000,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.000,00           |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36164</b>   | <b>Zuweisung Land</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Straße Am Herrenberg</b>                                |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 450.000,00           | 450.000,00          | 0,00              | 490.000,00           | -40.000,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 450.000,00          |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36169</b>   | <b>Zuweisung von Land Kreisel Demminer Straße</b>          |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 880.000,00           | -880.000,00          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>63000.36192</b>   | <b>Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 184.600,00           | 184.600,00          | 0,00              | 0,00                 | 184.600,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 184.600,00          |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| <b>411.447,78</b>    | <b>12.831,89</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.686.391,05</b>  | <b>3.857.742,63</b> | <b>227.264,31</b> | <b>6.317.450,00</b>  | <b>-2.631.058,95</b> |
| <b>245.000,00</b>    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>    | <b>3.673.559,16</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| <b>63000.93200</b>   | <b>Grunderwerb an vorhandenen Straßen</b>                  |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
|                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                     |                   |                      |                      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.308,91           | 110.308,91          | 0,00              | 150.000,00           | -26.100,71           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.308,91          |                   | -13.590,38           | 0,00                 |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |             |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.    |             |
| <b>63000</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
| <b>63000.93500</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 25.810,22  | 25.810,22        | 0,00                 | 30.000,00     | -4.189,78   |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 25.810,22        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.94010</b> | <b>bauliche Anlagen</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.156,52  | 49.156,52        | 0,00                 | 150.000,00    | -100.843,48 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 49.156,52        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95001</b> | <b>Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 30.000,00     | -30.000,00  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95002</b> | <b>Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95013</b> | <b>Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 484.480,16 | 484.480,16       | 0,00                 | 1.102.000,00  | -617.519,84 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 617.519,84           | 0,00       | 1.102.000,00     |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95014</b> | <b>Stollbergstraße</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 237,30     | 237,30           | 0,00                 | 55.000,00     | -54.762,70  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 237,30           |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95019</b> | <b>Platz am Brühl / TEGUT</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 15.000,00     | -15.000,00  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95020</b> | <b>Kosten für Straßenoberflächenentwässerung</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 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               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95022</b> | <b>Vorplanung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 172.283,55 | 172.283,55       | 0,00                 | 250.000,00    | -77.716,45  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 172.283,55       |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95029</b> | <b>Bonifaciusstraße</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 19.249,03                | 0,00               | 0,00                 | 23.578,28  | 42.827,31        | 0,00                 | 70.000,00     | -46.421,72  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 19.249,03          | 0,00                 | 0,00       | 23.578,28        |                      | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95030</b> | <b>Gustav-Adolf-Straße</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 98.117,24                | 0,00               | 0,00                 | 293.417,23 | 391.534,47       | 0,00                 | 350.000,00    | -56.582,77  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 98.117,24          | 0,00                 | 0,00       | 293.417,23       |                      | 0,00          | 0,00        |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger- |             |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.     |             |
| <b>63000</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
| <b>63000.95032</b> | <b>Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.104,17   | 3.104,17         | 0,00                 | 20.000,00     | -16.895,83  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.104,17         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95040</b> | <b>Arndtstraße</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 93.000,00     | -93.000,00  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95041</b> | <b>Südeinfahrt (Arnstädter Straße)</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 191.669,36               | 0,00               | 0,00                 | 23.667,15  | 215.336,51       | 0,00                 | 818.050,00    | -794.382,85 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 191.669,36         | 0,00                 | 0,00       | 23.667,15        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95042</b> | <b>Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4</b>          |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 71.450,49                | 9.139,72           | 0,00                 | 0,00       | 62.310,77        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 62.310,77          | 0,00                 | 0,00       | -9.139,72        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95056</b> | <b>Alacher Chaussee</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.913,22   | 8.913,22         | 0,00                 | 870.000,00    | -861.086,78 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 8.913,22         | 0,00                 | 0,00          | -2.200,00   |
| <b>63000.95057</b> | <b>Gehbahnerneuerungen</b>                         |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 184.245,85 | 184.245,85       | 0,00                 | 200.000,00    | -15.754,15  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 184.245,85       | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95058</b> | <b>Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz</b>     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.418,63   | 3.418,63         | 0,00                 | 60.000,00     | -56.581,37  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 3.418,63         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95069</b> | <b>Kreisel Dubliner/Demminer Straße</b>            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 738.336,22 | 738.336,22       | 0,00                 | 1.588.000,00  | -849.663,78 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 849.663,78           | 0,00       | 1.588.000,00     | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95072</b> | <b>Johannesufer</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 20.000,00     | -20.000,00  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95091</b> | <b>Karl-Marx-Straße Vieselbach</b>                 |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 150.000,00    | -150.000,00 |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>63000.95092</b> | <b>Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |               |             |
|                    | 0,00   | 0,00                   | 54.301,18                | 0,00               | 0,00                 | 46.773,88  | 101.075,06       | 0,00                 | 80.000,00     | -33.226,12  |
|                    | 0,00   |                        | 0,00                     | 54.301,18          | 0,00                 | 0,00       | 46.773,88        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./-apl.     |
| <b>63000</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
| <b>63000.95093</b> | <b>Brückenstraße Vieselbach</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 150.000,00           | -150.000,00    |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95098</b> | <b>Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV</b>                        |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 332.234,11               | 300.000,00         | 32.234,11            | 0,00       | 0,00             | 300.000,00           | -300.000,00    |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 300.000,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95111</b> | <b>Wegweisung Stadt Erfurt</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 33.917,18  | 33.917,18        | 30.000,00            | 0,00           |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 33.917,18        | 3.917,18             | 0,00           |
| <b>63000.95112</b> | <b>Leipziger Straße</b>                                     |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 6.215,37   | 6.215,37         | 50.000,00            | -43.784,63     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 6.215,37         | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95115</b> | <b>Gothaer Straße</b>                                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.854,50  | 34.854,50        | 200.000,00           | -165.145,50    |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 34.854,50        | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95116</b> | <b>Schaderodaer Straße</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 415.317,53 | 415.317,53       | 625.000,00           | -209.682,47    |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 209.682,47           | 0,00       | 625.000,00       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95118</b> | <b>Karlstraße</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 594.458,58 | 594.458,58       | 600.000,00           | -5.541,42      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 594.458,58       | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95300</b> | <b>Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.312,07   | 1.312,07         | 5.000,00             | -3.687,93      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 1.312,07         | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95302</b> | <b>Neubau/Sanierung Schutzplanken</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 25.000,00            | -25.000,00     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95305</b> | <b>Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 37.162,39  | 37.162,39        | 50.000,00            | -12.837,61     |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 37.162,39        | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63000.95306</b> | <b>Erneuerung Verkehrsrechner</b>                           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.474,93  | 11.474,93        | 20.000,00            | -8.525,07      |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 11.474,93        | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                                | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>63000</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>63000.95311</b> | <b>Erneuerung Stadtinformationstafeln</b>              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.604,30            | 15.604,30  | 0,00                       | 20.000,00             | -4.395,70     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.604,30  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95318</b> | <b>Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen</b>       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 297.191,25           | 297.191,25 | 0,00                       | 300.000,00            | -2.808,75     |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 297.191,25 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95500</b> | <b>Bau niederflurgerechter Bushaltestellen</b>         |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 32.023,93            | 32.023,93  | 0,00                       | 413.000,00            | -380.976,07   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 71.222,71          | 0,00                 | 103.246,64 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95601</b> | <b>Hersfelder Straße</b>                               |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 511.663,53           | 511.663,53 | 0,00                       | 550.000,00            | -38.336,47    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 511.663,53 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95602</b> | <b>Weimarische Straße</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 520.680,00           | 520.680,00 | 0,00                       | 600.000,00            | -79.320,00    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 520.680,00 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95603</b> | <b>Schmidtstedter Knoten Nord</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.808,40             | 2.808,40   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.808,40   |                            | 2.808,40              | 0,00          |
| <b>63000.95604</b> | <b>Straße Am Herrenberg</b>                            |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 630.882,31           | 630.882,31 | 0,00                       | 785.000,00            | -154.117,69   |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 630.882,31 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95621</b> | <b>Salinenstraße</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 41.439,49              | 33.297,99                | 0,00               | 0,00                 | 8.141,50   | 0,00                       | 50.000,00             | -50.000,00    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 8.141,50                 | 0,00               | 0,00                 | -33.297,99 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95622</b> | <b>Clara-Zetkin-Straße</b>                             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63000.95623</b> | <b>Seebachstraße</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 25.873,80              | 0,00                     | 0,00               | 26.864,80            | 52.738,60  | 0,00                       | 20.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |  | 0,00                   | 25.873,80                | 0,00               | 0,00                 | 26.864,80  |                            | 6.864,80              | 0,00          |
| <b>63000.95630</b> | <b>Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |  |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 980.242,04           | 980.242,04 | 0,00                       | 1.065.000,00          | -84.757,96    |
| 0,00               |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 980.242,04 |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |  |
| <b>63000</b>         | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| <b>63000.95633</b>   | <b>Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts-,und Situationsinforamtionen (FaMoS)</b> |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 71.441,53            | 71.441,53     | 0,00                       | 113.700,00           | -42.258,47            |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 71.441,53     |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>63000.95640</b>   | <b>Walter-Rein-Straße/Stotternheim</b>  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |  |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.062,31            | 17.062,31     | 0,00                       | 560.000,00           | -542.937,69           |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 542.937,69         | 0,00                 | 560.000,00    |                            | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 834.334,70             | 342.437,71               | 32.234,11          | 6.408.908,24         | 6.868.571,12  | 0,00                       | 12.742.750,00        | -6.333.841,76         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 459.662,88               | 2.591.026,49       | 0,00                 | 8.657.497,02  |                            | 0,00                 | -2.200,00             |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 411.447,78           | 12.831,89   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.686.391,05         | 3.857.742,63  | 227.264,31                 | 6.317.450,00         | -2.631.058,95         |  |
| 245.000,00           |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00           | 3.673.559,16  |                            | 0,00                 | 10.000,00             |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00  | 834.334,70             | 342.437,71               | 32.234,11          | 6.408.908,24         | 6.868.571,12  | 0,00                       | 12.742.750,00        | -6.333.841,76         |  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 459.662,88               | 2.591.026,49       | 0,00                 | 8.657.497,02  |                            | 0,00                 | -2.200,00             |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                      |                       |  |
| 411.447,78           | 12.831,89   | -834.334,70            | -342.437,71              | -32.234,11         | -2.722.517,19        | -3.010.828,49 | 227.264,31                 | -6.425.300,00        | 3.702.782,81          |  |
| 245.000,00           |   | 0,00                   | -459.662,88              | -2.591.026,49      | 100.000,00           | -4.983.937,86 |                            | 0,00                 | 12.200,00             |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-      |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.         |
| <b>63003</b>         | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
| <b>63003.34700</b>   | <b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.636,66        | 34.636,66        | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 34.636,66        | 0,00                 | 34.636,66          |
| <b>63003.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"</b>               |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 82.500,00            | -82.500,00         |
| <b>63003.36171</b>   | <b>Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00           |
| <b>63003.36183</b>   | <b>Zuweisung vom Land Karlsbrücke</b>                       |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 225.000,00           | -225.000,00        |
| <b>63003.36187</b>   | <b>Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse</b>                 |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.500,00        | 59.500,00        | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 59.500,00        | 30.000,00            | 29.500,00          |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>95.136,66</b> | <b>95.136,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>337.500,00</b>  |
|                      | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>95.136,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>-242.363,34</b> |
| <b>63003.95069</b>   | <b>Brücke Spittelgartenstraße</b>                           |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 40.000,00            | -9.401,91          |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | -30.598,09           | 0,00               |
| <b>63003.95081</b>   | <b>Brücke Alter Graben VIE 5</b>                            |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 20.000,00            | -20.000,00         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | 0,00                 | 0,00               |
| <b>63003.95083</b>   | <b>Brücke Karlstraße Erneuerung</b>                         |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 64.367,97        | 64.367,97        | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 64.367,97        | 300.000,00           | -235.632,03        |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | 0,00                 | 0,00               |
| <b>63003.95087</b>   | <b>Brücke Pfeiffersgasse</b>                                |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 50.598,09        | 50.598,09        | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 50.598,09        | 40.000,00            | 0,00               |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | 10.598,09            | 0,00               |
| <b>63003.95110</b>   | <b>Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle</b>                           |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                    |
|                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.951,31         | 1.951,31         | 0,00                 | Verf.-Ber.: 66     |
|                      | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 71.158,58            | 0,00             | 73.109,89        | 90.000,00            | -88.048,69         |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                  |                  | 0,00                 | 0,00               |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>63003</b>         | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>63003.95122</b>   | <b>Ersatzneubau Über den Krautländern</b>                   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 30.000,00            | -30.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63003.95127</b>   | <b>Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63003.95999</b>   | <b>Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 173.749,17             | 0,00                     | 173.749,17         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 25.000,00            | -25.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 25.000,00          | 0,00                 | 25.000,00   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63003.98100</b>   | <b>Rückzahlung von Fördermitteln</b>                        |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 20.000,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00   |                     | 20.000,00            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 173.749,17             | 0,00                     | 173.749,17         | 136.917,37           | 136.917,37  | 0,00                | 595.000,00           | -458.082,63    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 96.158,58          | 0,00                 | 233.075,95  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 95.136,66            | 95.136,66   | 0,00                | 337.500,00           | -242.363,34    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 95.136,66   |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 173.749,17             | 0,00                     | 173.749,17         | 136.917,37           | 136.917,37  | 0,00                | 595.000,00           | -458.082,63    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 96.158,58          | 0,00                 | 233.075,95  |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | -173.749,17            | 0,00                     | -173.749,17        | -41.780,71           | -41.780,71  | 0,00                | -257.500,00          | 215.719,29     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | -96.158,58         | 0,00                 | -137.939,29 |                     | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>63004</b>         | <b>ICE-Trasse</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>63004.36600</b>   | <b>Vorteilsausgleich</b>                      |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 327.300,00           | -327.300,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 327.300,00           | -327.300,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>63004.95076</b>   | <b>Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 198.795,87           | 198.795,87  | 0,00             | 500.000,00           | -301.204,13           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 198.795,87  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 198.795,87           | 198.795,87  | 0,00             | 500.000,00           | -301.204,13           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 198.795,87  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                              |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 327.300,00           | -327.300,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 198.795,87           | 198.795,87  | 0,00             | 500.000,00           | -301.204,13           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 198.795,87  |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                             |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -198.795,87          | -198.795,87 | 0,00             | -172.700,00          | -26.095,87            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -198.795,87 |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>63020</b>       | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| <b>63020.34700</b> | <b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 14.955,45          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 14.955,45        | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.35000</b> | <b>Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 72.688,62          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 111.079,92           | 81.303,07  | 102.465,47       | 3.728.960,00          | -3.617.880,08 |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 111.079,92 |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36111</b> | <b>Zuweisung vom Land Büßleben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 103.100,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00            | 123.100,00 | 0,00             | 0,00                  | 20.000,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00  |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36115</b> | <b>Zuweisung vom Land Linderbach</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 150.000,00            | -150.000,00   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36116</b> | <b>Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt</b>                                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 2.100,00             | 2.100,00   | 0,00             | 0,00                  | 2.100,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.100,00   |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36121</b> | <b>Zuweisung Land Azmannsdorf</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.800,00             | 7.800,00   | 0,00             | 0,00                  | 7.800,00      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.800,00   |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36150</b> | <b>Zuweisung Land Ermstedt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 17.500,00            | 17.500,00  | 0,00             | 0,00                  | 17.500,00     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 17.500,00  |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36160</b> | <b>Zuweisung vom Land Möbisburg</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 13.000,00          | 13.000,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -13.000,00 |                  | 0,00                  | 0,00          |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| <b>63020.36161</b> | <b>Zuweisung vom Land Urbich</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                       |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 15.000,00            | 15.000,00  | 0,00             | 277.500,00            | -262.500,00   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.000,00  |                  | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                            |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                |
| <b>63020</b>         | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |   |
| <b>63020.36190</b>   | <b>Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 16.400,00            | 16.400,00         | 0,00              | 0,00                 | 16.400,00                                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 16.400,00         |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |   |
| <b>203.744,07</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>189.879,92</b>    | <b>263.203,07</b> | <b>117.420,92</b> | <b>4.156.460,00</b>  | <b>-3.966.580,08</b>                      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>176.879,92</b> |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>63020.95010</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Alach</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 89.436,51              | 1.250,54                 | 0,00               | 0,00                 | 88.185,97         | 0,00              | 50.000,00            | 259,02                                    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 88.185,97                | 0,00               | 0,00                 | -1.250,54         |                   | -50.259,02           | 0,00                                      |
| <b>63020.95020</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 93.332,96              | 0,00                     | 0,00               | 220.445,68           | 313.778,64        | 0,00              | 380.000,00           | -159.554,32                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 93.332,96                | 136.553,44         | 0,00                 | 356.999,12        |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63020.95030</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Bischleben</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 53.059,34              | 0,00                     | 0,00               | 245.536,43           | 298.595,77        | 0,00              | 765.000,00           | -519.463,57                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 53.059,34                | 0,00               | 0,00                 | 245.536,43        |                   | 0,00                 | -200.000,00                               |
| <b>63020.95040</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Egstedt</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 21.631,73            | 21.631,73         | 0,00              | 70.000,00            | -48.368,27                                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.631,73         |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63020.95050</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 83.365,88              | 0,00                     | 0,00               | 337.786,03           | 421.151,91        | 0,00              | 815.000,00           | -477.213,97                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 83.365,88                | 392.704,69         | 0,00                 | 730.490,72        |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63020.95060</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 171.533,89             | 0,00                     | 0,00               | 251.240,11           | 422.774,00        | 0,00              | 430.000,00           | -178.759,89                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 171.533,89               | 0,00               | 0,00                 | 251.240,11        |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63020.95080</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Marbach</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 163.903,75           | 163.903,75        | 0,00              | 410.000,00           | -246.096,25                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 211.720,06         | 0,00                 | 375.623,81        |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63020.95090</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 35.359,72              | 0,00                     | 0,00               | 51.238,35            | 86.598,07         | 0,00              | 380.000,00           | -328.761,65                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 35.359,72                | 0,00               | 0,00                 | 51.238,35         |                   | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63020.95110</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 100.479,57             | 41.502,90                | 0,00               | 0,00                 | 58.976,67         | 0,00              | 585.000,00           | -585.000,00                               |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 58.976,67                | 352.921,91         | 0,00                 | 311.419,01        |                   | 0,00                 | 0,00                                      |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>63020</b>       | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
| <b>63020.95130</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 81.016,19              | 45.014,56                | 0,00               | 0,00                 | 36.001,63  | 0,00                       | 60.000,00             | -60.000,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 36.001,63                | 0,00               | 0,00                 | -45.014,56 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95150</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 31.561,30              | 31.561,30                | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 390.000,00            | -390.000,00   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -31.561,30 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95160</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 172.060,01             | 27.083,98                | 0,00               | 0,00                 | 144.976,03 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 144.976,03               | 0,00               | 0,00                 | -27.083,98 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95180</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 111.579,80             | 0,00                     | 0,00               | 145.259,02           | 256.838,82 | 0,00                       | 95.000,00             | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 111.579,80               | 0,00               | 0,00                 | 145.259,02 |                            | 50.259,02             | 0,00          |
| <b>63020.95190</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 63.700,99            | 63.700,99  | 0,00                       | 570.000,00            | -506.299,01   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 424.604,14         | 0,00                 | 488.305,13 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95210</b> | <b>Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung</b>             |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 277.752,97             | 0,00                     | 0,00               | 51.094,80            | 328.847,77 | 0,00                       | 850.000,00            | -798.905,20   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 277.752,97               | 238.403,91         | 0,00                 | 289.498,71 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95220</b> | <b>Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 87.192,96              | 0,00                     | 0,00               | 63.681,74            | 150.874,70 | 0,00                       | 395.510,00            | -331.828,26   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 87.192,96                | 16.764,06          | 0,00                 | 80.445,80  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95230</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 20.000,00             | -20.000,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95250</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Linderbach</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 21.400,68              | 0,00                     | 0,00               | 84.020,40            | 105.421,08 | 0,00                       | 425.000,00            | -340.979,60   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 21.400,68                | 0,00               | 0,00                 | 84.020,40  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95260</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen in Urbich</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 189.919,52             | 0,00                     | 0,00               | 118.556,12           | 308.475,64 | 0,00                       | 300.000,00            | -181.443,88   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 189.919,52               | 0,00               | 0,00                 | 118.556,12 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63020.95270</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 40.000,00             | -40.000,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                     | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>63020</b>         | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| <b>63020.95280</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen Gispersleben</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 185.127,65           | 185.127,65    | 0,00                | 420.000,00           | -234.872,35    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 185.127,65    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63020.95290</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63020.95310</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>63020.95340</b>   | <b>Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen</b>                                       |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |               | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 1.599.051,30           | 146.413,28               | 0,00               | 2.003.222,80         | 3.455.860,82  | 0,00                | 7.510.510,00         | -5.507.287,20  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 1.452.638,02             | 1.773.672,21       | 0,00                 | 3.630.481,73  |                     | 0,00                 | -200.000,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 203.744,07           | 13.000,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 189.879,92           | 263.203,07    | 117.420,92          | 4.156.460,00         | -3.966.580,08  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 176.879,92    |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 1.599.051,30           | 146.413,28               | 0,00               | 2.003.222,80         | 3.455.860,82  | 0,00                | 7.510.510,00         | -5.507.287,20  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 1.452.638,02             | 1.773.672,21       | 0,00                 | 3.630.481,73  |                     | 0,00                 | -200.000,00    |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                     |                      |                |
| 203.744,07           | 13.000,00   | -1.599.051,30          | -146.413,28              | 0,00               | -1.813.342,88        | -3.192.657,75 | 117.420,92          | -3.354.050,00        | 1.540.707,12   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | -1.452.638,02            | -1.773.672,21      | 0,00                 | -3.453.601,81 |                     | 0,00                 | 200.000,00     |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist             | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                            |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.      |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                |
| <b>63300</b>         | <b>Radwege</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |   |
| <b>63300.36100</b>   | <b>Zuweisung Land Radweg Arnstädter Straße</b>             |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>                     |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 270.000,00           | -270.000,00                               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63300.36110</b>   | <b>Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt</b>    |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>                     |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 49.910,00            | -49.910,00                                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63300.36113</b>   | <b>Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf</b> |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>                     |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00        | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00                                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00        |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>319.910,00</b>    | <b>-318.910,00</b>                        |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>63300.95000</b>   | <b>Radwege</b>   |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 12.505,38              | 0,00                     | 0,00               | 5.908,34             | 18.413,72       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 12.505,38                | 0,00               | 0,00                 | 5.908,34        |                  | 5.908,34             | 0,00                                      |
| <b>63300.95110</b>   | <b>Radweg Arnstädter Straße</b>                            |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 239.804,59           | 239.804,59      | 0,00             | 360.000,00           | -120.195,41                               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 307.037,38         | 0,00                 | 546.841,97      |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63300.95111</b>   | <b>Radweg GVZ/Hochstedt</b>                                |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 2.111,66               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 2.111,66        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 2.111,66                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63300.95112</b>   | <b>Radweg GVZ/Linderbach</b>                               |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 2.680,18               | 0,00                     | 0,00               | 3.676,91             | 6.357,09        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 2.680,18                 | 0,00               | 0,00                 | 3.676,91        |                  | 3.676,91             | 0,00                                      |
| <b>63300.95113</b>   | <b>Radweg Vieselbach/Azmannsdorf</b>                       |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 386,09                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 386,09          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 386,09                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63300.95210</b>   | <b>Radweg Gottstedt-Ermstedt</b>                           |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 3.762,17               | 0,00                     | 0,00               | 8.335,56             | 12.097,73       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 3.762,17                 | 0,00               | 0,00                 | 8.335,56        |                  | 8.335,56             | 0,00                                      |
| <b>63300.95300</b>   | <b>Radweg Pappelstieg</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                 |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 619,45               | 619,45          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 619,45          |                  | 619,45               | 0,00                                      |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                               | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>63300</b>         | <b>Radwege</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>63300.95330</b>   | <b>Radweg Gutenbergstraße</b> |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.204,37             | 3.204,37    | 0,00                       | 450.000,00            | -428.255,37    |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.204,37    |                            | -18.540,26            | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                          | 21.445,48              | 0,00                     | 0,00               | 261.549,22           | 282.994,70  | 0,00                       | 810.000,00            | -548.450,78    |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 21.445,48                | 307.037,38         | 0,00                 | 568.586,60  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00    | 0,00                       | 319.910,00            | -318.910,00    |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                          | 21.445,48              | 0,00                     | 0,00               | 261.549,22           | 282.994,70  | 0,00                       | 810.000,00            | -548.450,78    |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | 21.445,48                | 307.037,38         | 0,00                 | 568.586,60  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                          | -21.445,48             | 0,00                     | 0,00               | -260.549,22          | -281.994,70 | 0,00                       | -490.090,00           | 229.540,78     |
| 0,00                 |                               | 0,00                   | -21.445,48               | -307.037,38        | 0,00                 | -567.586,60 |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-             |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                  |
| <b>63400</b>         | <b>Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
| <b>63400.34500</b>   | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b>      |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.400,00            | 26.400,00          | 0,00             | 0,00                 | 26.400,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.400,00          |                  | 0,00                 | 26.400,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>26.400,00</b>     | <b>26.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>           |
| <b>63400.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                         |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 172.254,64           | 172.254,64         | 0,00             | 238.300,00           | -8.786,77                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 172.254,64         |                  | -57.258,59           | 26.400,00                  |
| <b>63400.93502</b>   | <b>Anschaffung von Maschinen und Geräten</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 62.258,59            | 62.258,59          | 0,00             | 5.000,00             | 0,00                       |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 62.258,59          |                  | 57.258,59            | 0,00                       |
| <b>63400.94010</b>   | <b>Baumaßnahme Lagerhalle</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.115,10            | 29.115,10          | 0,00             | 47.500,00            | -18.384,90                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.115,10          |                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>263.628,33</b>    | <b>263.628,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>290.800,00</b>    | <b>-27.171,67</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>263.628,33</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>26.400,00</b>     | <b>26.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>263.628,33</b>    | <b>263.628,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>290.800,00</b>    | <b>-27.171,67</b>          |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>263.628,33</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>26.400,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                            |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-237.228,33</b>   | <b>-237.228,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>-290.800,00</b>   | <b>53.571,67</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-237.228,33</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-                            |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.                                 |
| <b>63500</b>         | <b>Gemeindestraßen</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
|                      | <b>- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>63500.36111</b>   | <b>Zuweisung vom Land Benediktplatz</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                     |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.542,75            | 14.542,75         | 0,00             | 0,00                 | 14.542,75                                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.542,75         |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63500.36119</b>   | <b>Zuweisung vom Land Marktstraße</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b>                     |
| 0,00                 | 0,00   | 96.145,60              | 0,00                     | 0,00               | 439.628,65           | 535.774,25        | 0,00             | 466.100,00           | -26.471,35                                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 96.145,60                | 0,00               | 0,00                 | 439.628,65        |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>96.145,60</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>454.171,40</b>    | <b>550.317,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>466.100,00</b>    | <b>-11.928,60</b>                         |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>96.145,60</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>454.171,40</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>63500.95011</b>   | <b>Baumaßnahme Benediktplatz</b>                                       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 13.200,00              | 0,00                     | 0,00               | 51.187,90            | 64.387,90         | 0,00             | 80.000,00            | -28.812,10                                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 13.200,00                | 0,00               | 0,00                 | 51.187,90         |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63500.95019</b>   | <b>Baumaßnahme Marktstraße</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 243.345,96             | 104.193,29               | 0,00               | 0,00                 | 139.152,67        | 0,00             | 26.900,00            | -26.900,00                                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 139.152,67               | 0,00               | 0,00                 | -104.193,29       |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63500.95029</b>   | <b>Baumaßnahme Nordhäuser Straße</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 141.768,17           | 141.768,17        | 0,00             | 800.000,00           | -658.231,83                               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 351.417,73         | 0,00                 | 493.185,90        |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>63500.98100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 61</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 190.000,00           | -190.000,00                               |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>256.545,96</b>      | <b>104.193,29</b>        | <b>0,00</b>        | <b>192.956,07</b>    | <b>345.308,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.096.900,00</b>  | <b>-903.943,93</b>                        |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>152.352,67</b>        | <b>351.417,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>440.180,51</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>96.145,60</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>454.171,40</b>    | <b>550.317,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>466.100,00</b>    | <b>-11.928,60</b>                         |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>96.145,60</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>454.171,40</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>256.545,96</b>      | <b>104.193,29</b>        | <b>0,00</b>        | <b>192.956,07</b>    | <b>345.308,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.096.900,00</b>  | <b>-903.943,93</b>                        |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>152.352,67</b>        | <b>351.417,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>440.180,51</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>-160.400,36</b>     | <b>-104.193,29</b>       | <b>0,00</b>        | <b>261.215,33</b>    | <b>205.008,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>-630.800,00</b>   | <b>892.015,33</b>                         |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>-56.207,07</b>        | <b>-351.417,73</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.990,89</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.    |
| <b>63510</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    | <b>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
| <b>63510.36102</b> | <b>Zuweisung vom Land Rathausbrücke</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 49.640,40            | 49.640,40    | 0,00             | 0,00                  | 49.640,40     |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 49.640,40    |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36107</b> | <b>Zuweisung vom Land Berliner Platz</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 492,34             | 492,34  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.588.509,00         | 1.588.509,00 | 0,00             | 1.080.000,00          | 508.509,00    |
| 55.000,00          |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.588.016,66 |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36109</b> | <b>Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen</b>     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 393.064,00           | 393.064,00   | 0,00             | 452.300,00            | -59.236,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 136.801,00         | 0,00                 | 529.865,00   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36113</b> | <b>Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 90.269,66            | 90.269,66    | 0,00             | 692.600,00            | -602.330,34   |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 90.269,66    |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36114</b> | <b>Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 4.137,11           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 968.733,93           | 972.871,04   | 0,00             | 961.930,00            | 6.803,93      |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 968.733,93   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36117</b> | <b>Zuweisungen vom Land Kartäuser Straße</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 248.522,14             | 121.297,33               | 0,00               | 0,00                 | 127.224,81   | 0,00             | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 127.224,81               | 0,00               | 0,00                 | -121.297,33  |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36121</b> | <b>Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl</b>                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 105.200,00         | 105.200,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 240.525,81           | 240.525,81   | 0,00             | 0,00                  | 240.525,81    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 135.325,81   |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36123</b> | <b>Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße</b>               |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 40.500,00              | 5.771,02                 | 0,00               | 0,00                 | 34.728,98    | 0,00             | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00               |   | 0,00                   | 34.728,98                | 0,00               | 0,00                 | -5.771,02    |                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.36129</b> | <b>Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen</b>        |                        |                          |                    |                      |              |                  |                       |               |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |              |                  | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |               |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 33.300,00             | -33.300,00    |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.     |
| <b>63510</b>         | <b>Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung</b>                 |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                            |                       |               |
| 109.829,45           | 105.692,34  | 289.022,14             | 127.068,35               | 0,00               | 3.330.742,80         | 3.496.833,70 | 0,00                       | 3.220.130,00          | 110.612,80    |
| 55.000,00            |   | 0,00                   | 161.953,79               | 136.801,00         | 0,00                 | 3.234.783,11 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.95002</b>   | <b>Straßenbau Rathausbrücke</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 14.574,25            | 14.574,25    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.574,25    |                            | 14.574,25             | 0,00          |
| <b>63510.95005</b>   | <b>Neugestaltung Große Arche/kleine Arche</b>                           |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 32.645,21              | 32.645,21                | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 25.000,00             | 14.195,13     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -32.645,21   |                            | -39.195,13            | 0,00          |
| <b>63510.95007</b>   | <b>Berliner Platz</b>   |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 971.144,55             | 0,00                     | 0,00               | 2.184.249,87         | 3.155.394,42 | 0,00                       | 3.200.000,00          | -1.015.750,13 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 971.144,55               | 343.661,77         | 0,00                 | 2.527.911,64 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.95009</b>   | <b>Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen</b>      |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 13.882,08              | 0,00                     | 0,00               | 730.832,37           | 744.714,45   | 0,00                       | 975.000,00            | -244.167,63   |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 13.882,08                | 301.678,98         | 0,00                 | 1.032.511,35 |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.95010</b>   | <b>Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen</b> |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 17.000,00              | 2.500,00                 | 0,00               | 0,00                 | 14.500,00    | 0,00                       | 50.000,00             | -50.000,00    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 14.500,00                | 0,00               | 0,00                 | -2.500,00    |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.95013</b>   | <b>Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)</b>                    |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 422.822,37           | 422.822,37   | 0,00                       | 450.000,00            | -27.177,63    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 422.822,37   |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.95014</b>   | <b>Allerheiligenstraße</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 7.576,50               | 0,00                     | 0,00               | 1.136.400,88         | 1.143.977,38 | 0,00                       | 1.111.780,00          | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 7.576,50                 | 0,00               | 0,00                 | 1.136.400,88 |                            | 24.620,88             | 0,00          |
| <b>63510.95117</b>   | <b>Karthäuser Straße</b>  |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 242.215,14             | 121.297,33               | 0,00               | 0,00                 | 120.917,81   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 120.917,81               | 0,00               | 0,00                 | -121.297,33  |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>63510.95118</b>   | <b>Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse</b>                         |                        |                          |                    |                      |              | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |               |
| 0,00                 | 0,00  | 89.151,96              | 88.334,82                | 0,00               | 0,00                 | 817,14       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 817,14                   | 0,00               | 0,00                 | -88.334,82   |                            | 0,00                  | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>63510</b>         | <b>Gemeindestraßen</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      | <b>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| <b>63510.95121</b>   | <b>Neugestaltung Brühl Stotternheim</b>                              |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 91.116,60              | 2.654,41                 | 0,00               | 0,00                 | 88.462,19     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 88.462,19                | 0,00               | 0,00                 | -2.654,41     |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>63510.95123</b>   | <b>Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße</b> |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 30.076,84              | 24.800,58                | 0,00               | 0,00                 | 5.276,26      | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 5.276,26                 | 0,00               | 0,00                 | -24.800,58    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>63510.95133</b>   | <b>Juri-Gagarin-Ring / Löbertor</b>                                  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |               | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 1.494.808,88           | 272.232,35               | 0,00               | 4.488.879,74         | 5.711.456,27  | 0,00                       | 5.861.780,00          | -1.372.900,26  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 1.222.576,53             | 645.340,75         | 0,00                 | 4.861.988,14  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 109.829,45           | 105.692,34   | 289.022,14             | 127.068,35               | 0,00               | 3.330.742,80         | 3.496.833,70  | 0,00                       | 3.220.130,00          | 110.612,80     |
| 55.000,00            |  | 0,00                   | 161.953,79               | 136.801,00         | 0,00                 | 3.234.783,11  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 1.494.808,88           | 272.232,35               | 0,00               | 4.488.879,74         | 5.711.456,27  | 0,00                       | 5.861.780,00          | -1.372.900,26  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 1.222.576,53             | 645.340,75         | 0,00                 | 4.861.988,14  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |               |                            |                       |                |
| 109.829,45           | 105.692,34   | -1.205.786,74          | -145.164,00              | 0,00               | -1.158.136,94        | -2.214.622,57 | 0,00                       | -2.641.650,00         | 1.483.513,06   |
| 55.000,00            |  | 0,00                   | -1.060.622,74            | -508.539,75        | 0,00                 | -1.627.205,03 |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>63900</b>         | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
|                      | <b>Maßnahmeprogramm Hochwasser</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| <b>63900.36120</b>   | <b>Erstattung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
|                      | <b>Ersatzneubau Brücken Am Pfungstbach</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 924.463,26             | 0,00                     | 0,00               | 514.600,00           | 1.276.794,31 | 162.268,95       | 514.600,00           | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 924.463,26               | 0,00               | 0,00                 | 514.600,00   |                  | 0,00                 | 160.000,00     |
| <b>63900.36140</b>   | <b>Erstattung vom Land</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
|                      | <b>Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 203.757,20             | 0,00                     | 0,00               | 46.569,17            | 102.360,93   | 147.965,44       | 65.300,00            | -18.730,83     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 203.757,20               | 0,00               | 0,00                 | 46.569,17    |                  | 0,00                 | 75.000,00      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 1.128.220,46           | 0,00                     | 0,00               | 561.169,17           | 1.379.155,24 | 310.234,39       | 579.900,00           | -18.730,83     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 1.128.220,46             | 0,00               | 0,00                 | 561.169,17   |                  | 0,00                 | 235.000,00     |
| <b>63900.95020</b>   | <b>Am Pfungstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 537.985,21             | 0,00                     | 0,00               | 662.854,25           | 1.200.839,46 | 0,00             | 570.000,00           | 92.854,25      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 537.985,21               | 0,00               | 0,00                 | 662.854,25   |                  | 0,00                 | 160.000,00     |
| <b>63900.95040</b>   | <b>Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße</b>     |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 108.977,11             | 0,00                     | 0,00               | 134.007,90           | 242.985,01   | 0,00             | 60.500,00            | 73.507,90      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 108.977,11               | 0,00               | 0,00                 | 134.007,90   |                  | 0,00                 | 75.000,00      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 646.962,32             | 0,00                     | 0,00               | 796.862,15           | 1.443.824,47 | 0,00             | 630.500,00           | 166.362,15     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 646.962,32               | 0,00               | 0,00                 | 796.862,15   |                  | 0,00                 | 235.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 1.128.220,46           | 0,00                     | 0,00               | 561.169,17           | 1.379.155,24 | 310.234,39       | 579.900,00           | -18.730,83     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 1.128.220,46             | 0,00               | 0,00                 | 561.169,17   |                  | 0,00                 | 235.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 646.962,32             | 0,00                     | 0,00               | 796.862,15           | 1.443.824,47 | 0,00             | 630.500,00           | 166.362,15     |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 646.962,32               | 0,00               | 0,00                 | 796.862,15   |                  | 0,00                 | 235.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 481.258,14             | 0,00                     | 0,00               | -235.692,98          | -64.669,23   | 310.234,39       | -50.600,00           | -185.092,98    |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 481.258,14               | 0,00               | 0,00                 | -235.692,98  |                  | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                           | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                      | Soll-übertrag        | üpl./apl.      |
| <b>66000</b>         | <b>Bundesstraßen</b>                              |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| <b>66000.34301</b>   | <b>Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten</b> |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            | Haushaltsvermerk: PK | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.346,00             | 9.346,00   | 0,00                 | 0,00                 | 9.346,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.346,00   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.346,00             | 9.346,00   | 0,00                 | 0,00                 | 9.346,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.346,00   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                  |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.346,00             | 9.346,00   | 0,00                 | 0,00                 | 9.346,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.346,00   |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                      | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |            |                      |                      |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.346,00             | 9.346,00   | 0,00                 | 0,00                 | 9.346,00       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.346,00   |                      | 0,00                 | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>67000</b>         | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| <b>67000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 85.339,14            | 85.339,14   | 0,00                | 120.000,00           | -21.139,71     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 85.339,14   |                     | -13.521,15           | 0,00           |
| <b>67000.95100</b>   | <b>Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen</b>             |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 66       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 658.521,15           | 658.521,15  | 0,00                | 445.000,00           | 200.000,00     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 658.521,15  |                     | 13.521,15            | 200.000,00     |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 743.860,29           | 743.860,29  | 0,00                | 565.000,00           | 178.860,29     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 743.860,29  |                     | 0,00                 | 200.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                     | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 743.860,29           | 743.860,29  | 0,00                | 565.000,00           | 178.860,29     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 743.860,29  |                     | 0,00                 | 200.000,00     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                     |                      |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -743.860,29          | -743.860,29 | 0,00                | -565.000,00          | -178.860,29    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -743.860,29 |                     | 0,00                 | -200.000,00    |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                      | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>68000</b>         | <b>Parkeinrichtungen</b>                                     |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>68000.93500</b>   | <b>Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 183.894,73           | 183.894,73  | 0,00                       | 200.000,00            | -16.105,27     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.894,73  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 183.894,73           | 183.894,73  | 0,00                       | 200.000,00            | -16.105,27     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.894,73  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 183.894,73           | 183.894,73  | 0,00                       | 200.000,00            | -16.105,27     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 183.894,73  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -183.894,73          | -183.894,73 | 0,00                       | -200.000,00           | 16.105,27      |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -183.894,73 |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>68100</b>         | <b>Stellplätze</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>68100.35001</b>   | <b>Ablösung Pkw-Stellplätze</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 760.000,00           | -760.000,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  | <b>760.000,00</b>    | <b>-760.000,00</b>    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>68100.95038</b>   | <b>Fahrradabstellplätze/anlagen</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 40.000,00            | -40.000,00            |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>68100.98500</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 750.000,00           | -750.000,00           |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  | <b>790.000,00</b>    | <b>-790.000,00</b>    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  | <b>760.000,00</b>    | <b>-760.000,00</b>    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  | <b>790.000,00</b>    | <b>-790.000,00</b>    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  | <b>-30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>      |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-       |                    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                   | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.          |                    |
| <b>69000</b>         | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
| <b>69000.36126</b>   | <b>Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 101.611,06               | 0,00               | 0,00                 | 223.650,79        | 222.248,11        | 103.013,74           | 245.645,00          | -21.994,21         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 101.611,06         | 0,00                 | 0,00              | 223.650,79        |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36132</b>   | <b>Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.749,00         | 21.749,00         | 0,00                 | 0,00                | 21.749,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 21.749,00         |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36134</b>   | <b>Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 479.400,00          | -479.400,00        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36137</b>   | <b>Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 14.100,23         | 14.100,23         | 0,00                 | 100.100,00          | -85.999,77         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 14.100,23         |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36140</b>   | <b>Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 35.348,79         | 35.348,79         | 0,00                 | 160.050,00          | -124.701,21        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 35.348,79         |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36141</b>   | <b>Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 170.000,00          | -170.000,00        |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36142</b>   | <b>Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.491,38          | 9.491,38          | 0,00                 | 106.300,00          | -96.808,62         |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 9.491,38          |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36143</b>   | <b>Zuweisung vom Land Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 7.000,00            | -7.000,00          |
|                      | 0,00   |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>69000.36144</b>   | <b>Zuweisung vom Land HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                   |                      |                     |                    |
|                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>101.611,06</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>304.340,19</b> | <b>302.937,51</b> | <b>103.013,74</b>    | <b>1.286.495,00</b> | <b>-982.154,81</b> |
|                      | <b>0,00</b>  |                        | <b>0,00</b>              | <b>101.611,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>304.340,19</b> |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge       | mehr+ weniger-        |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag              | üpl.-/apl.            |
| <b>69000</b>       | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
| <b>69000.93200</b> | <b>Erwerb von Grundstücken</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 45.000,00                  | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -45.000,00                 | 0,00                  |
| <b>69000.93550</b> | <b>Anschaffung von Spezialtechnik</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 50.000,00                  | -48.508,44            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | -1.491,56                  | 0,00                  |
| <b>69000.95000</b> | <b>Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.976,79            | 34.976,79  | 0,00             | 300.000,00                 | -265.023,21           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.976,79  |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>69000.95121</b> | <b>Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 11.599,13            | 11.599,13  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 11.599,13  |                  | 11.599,13                  | 0,00                  |
| <b>69000.95124</b> | <b>Hochwasserschutz Ermstedt</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 48.719,22              | 42.157,67                | 0,00               | 0,00                 | 6.561,55   | 0,00             | 125.000,00                 | -125.000,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 6.561,55                 | 0,00               | 0,00                 | -42.157,67 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>69000.95126</b> | <b>Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 141.624,09             | 0,00                     | 0,00               | 321.352,16           | 462.976,25 | 0,00             | 383.000,00                 | -61.647,84            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 141.624,09               | 0,00               | 0,00                 | 321.352,16 |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>69000.95129</b> | <b>Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 40.000,00                  | -40.000,00            |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>69000.95132</b> | <b>Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)</b>           |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 34.892,43            | 34.892,43  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 34.892,43  |                  | 34.892,43                  | 0,00                  |
| <b>69000.95134</b> | <b>Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 564.000,00                 | -564.000,00           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>69000.95137</b> | <b>Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 18.288,00              | 0,00                     | 0,00               | 512,31               | 18.800,31  | 0,00             | 110.000,00                 | -109.487,69           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 18.288,00                | 0,00               | 0,00                 | 512,31     |                  | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>69000.95140</b> | <b>linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach</b>                                    |                        |                          |                    |                      |            |                  |                            |                       |
|                    |   |                        |                          |                    |                      |            |                  | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 59.150,27            | 59.150,27  | 0,00             | 266.750,00                 | -207.599,73           |
| 0,00               |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 59.150,27  |                  | 0,00                       | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>69000</b>         | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>69000.95141</b>   | <b>Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"</b>         |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.433,54             | 7.433,54    | 0,00                       | 200.000,00            | -192.566,46    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.433,54    |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>69000.95142</b>   | <b>Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 0,00                 | 0,00   | 25.000,00              | 9.389,81                 | 0,00               | 0,00                 | 15.610,19   | 0,00                       | 100.000,00            | -100.000,00    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 15.610,19                | 0,00               | 0,00                 | -9.389,81   |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>69000.95143</b>   | <b>Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer</b>                          |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>69000.95144</b>   | <b>HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 233.631,31             | 51.547,48                | 0,00               | 469.916,63           | 652.000,46  | 0,00                       | 2.233.750,00          | -1.763.833,37  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 182.083,83               | 0,00               | 0,00                 | 418.369,15  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 101.611,06             | 0,00                     | 0,00               | 304.340,19           | 302.937,51  | 103.013,74                 | 1.286.495,00          | -982.154,81    |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 101.611,06               | 0,00               | 0,00                 | 304.340,19  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | 233.631,31             | 51.547,48                | 0,00               | 469.916,63           | 652.000,46  | 0,00                       | 2.233.750,00          | -1.763.833,37  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 182.083,83               | 0,00               | 0,00                 | 418.369,15  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00   | -132.020,25            | -51.547,48               | 0,00               | -165.576,44          | -349.062,95 | 103.013,74                 | -947.255,00           | 781.678,56     |
| 0,00                 |  | 0,00                   | -80.472,77               | 0,00               | 0,00                 | -114.028,96 |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |  |
| <b>73000</b>         | <b>Wochenmärkte</b>                                      |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |  |
| <b>73000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |  |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 40.000,00            | -40.000,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 40.000,00            | -40.000,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 40.000,00            | -40.000,00            |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |  |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | -40.000,00           | 40.000,00             |  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>73100</b>         | <b>Sondermärkte</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>73100.36600</b>   | <b>Einnahmen aus Spenden</b>                             |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.075,47            | 0,00             | 12.075,47        | 0,00                 | 12.075,47             |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.075,47        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>12.075,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.075,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.075,47</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12.075,47</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>73100.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 41</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 170.413,75             | 0,00                     | 170.413,75         | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>170.413,75</b>      | <b>0,00</b>              | <b>170.413,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>12.075,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.075,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.075,47</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12.075,47</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>170.413,75</b>      | <b>0,00</b>              | <b>170.413,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                  |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>-170.413,75</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-170.413,75</b> | <b>12.075,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.075,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.075,47</b>      |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12.075,47</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                       | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-    |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.         |
| <b>75000</b>         | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>                |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>75000.36800</b>   | <b>Zuschüsse von übrigen Bereichen</b>                        |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 3</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.239,09             | 894,07             | 345,02                     | 0,00                  | 1.239,09          |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.239,09           |                            | 0,00                  | 894,07            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.239,09</b>      | <b>894,07</b>      | <b>345,02</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.239,09</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.239,09</b>    |                            | <b>0,00</b>           | <b>894,07</b>     |
| <b>75000.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>      |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.395,25            | 18.395,25          | 0,00                       | 6.000,00              | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.395,25          |                            | 12.395,25             | 0,00              |
| <b>75000.93550</b>   | <b>Maschinen und Geräte</b>                                   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 143.331,96           | 143.331,96         | 0,00                       | 140.000,00            | 0,00              |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 143.331,96         |                            | 3.331,96              | 0,00              |
| <b>75000.94012</b>   | <b>Grabfelder Freiflächen Neubau</b>                          |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 68.332,46            | 68.332,46          | 0,00                       | 70.000,00             | -1.667,54         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 68.332,46          |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75000.95010</b>   | <b>Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 206.530,36             | 0,00                     | 0,00               | 32.428,17            | 238.958,53         | 0,00                       | 80.000,00             | -47.571,83        |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 206.530,36               | 0,00               | 0,00                 | 32.428,17          |                            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>75000.96010</b>   | <b>Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)</b>           |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |                   |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 133,24               | 133,24             | 0,00                       | 0,00                  | 133,24            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 133,24             |                            | 0,00                  | 894,07            |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>206.530,36</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>262.621,08</b>    | <b>469.151,44</b>  | <b>0,00</b>                | <b>296.000,00</b>     | <b>-49.106,13</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>206.530,36</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>262.621,08</b>  |                            | <b>15.727,21</b>      | <b>894,07</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.239,09</b>      | <b>894,07</b>      | <b>345,02</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.239,09</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.239,09</b>    |                            | <b>0,00</b>           | <b>894,07</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>206.530,36</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>262.621,08</b>    | <b>469.151,44</b>  | <b>0,00</b>                | <b>296.000,00</b>     | <b>-49.106,13</b> |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>206.530,36</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>262.621,08</b>  |                            | <b>15.727,21</b>      | <b>894,07</b>     |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                            |                       |                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-206.530,36</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-261.381,99</b>   | <b>-468.257,37</b> | <b>345,02</b>              | <b>-296.000,00</b>    | <b>50.345,22</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>-206.530,36</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-261.381,99</b> |                            | <b>-15.727,21</b>     | <b>0,00</b>       |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste               | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                       | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>75200</b>         | <b>Krematorium</b>                    |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| <b>75200.94000</b>   | <b>Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2</b> |                        |                          |                    |                      |            | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.950,00            | 58.950,00  | 0,00                       | 100.000,00            | -41.050,00     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.950,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.950,00            | 58.950,00  | 0,00                       | 100.000,00            | -41.050,00     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.950,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                      |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                       |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 58.950,00            | 58.950,00  | 0,00                       | 100.000,00            | -41.050,00     |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 58.950,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                     |                        |                          |                    |                      |            |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -58.950,00           | -58.950,00 | 0,00                       | -100.000,00           | 41.050,00      |
| 0,00                 |                                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -58.950,00 |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste              | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist              | Neue Kassenreste    | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-     |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                      | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.       |                     | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.         |
| <b>76000</b>         | <b>Bürgerhäuser</b>                  |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
| <b>76000.94020</b>   | <b>Bürgerhaus Büßleben</b>           |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 125.000,00           | -120.312,76        |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                     | -4.687,24            | 0,00               |
| <b>76000.94030</b>   | <b>Bürgerhaus Schwerborn</b>         |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 15.000,00            | -15.000,00         |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>76000.94040</b>   | <b>Bürgerhaus Molsdorf</b>           |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 15.000,00            | -15.000,00         |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>76000.94050</b>   | <b>Bürgerhaus Urbich</b>             |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>76000.94110</b>   | <b>Bürgerhaus Frienstedt</b>         |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 15.000,00            | -15.000,00         |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>76000.94140</b>   | <b>Bürgerhaus Kerspleben</b>         |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 112,46               | 112,46           | 0,00                | 27.000,00            | -26.887,54         |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 26.886,57          | 0,00                 | 26.999,03        |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>76000.94160</b>   | <b>Bürgerhaus Azmannsdorf</b>        |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>76000.94190</b>   | <b>Bürgerhaus Ermstedt</b>           |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 4.687,24             | 4.687,24         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.687,24         |                     | 4.687,24             | 0,00               |
| <b>76000.94220</b>   | <b>Bürgerhaus Windischholzhausen</b> |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
|                      |                                      |                        |                          |                    |                      |                  | Haushaltsvermerk: 1 | Verf.-Ber.: 23       |                    |
| 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 20.000,00            | -20.000,00         |
| 0,00                 |                                      | 0,00                   | 0,00                     | 8.192,19           | 0,00                 | 8.192,19         |                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                      |                        |                          |                    |                      |                  |                     |                      |                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.799,70</b>      | <b>4.799,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>249.000,00</b>    | <b>-244.200,30</b> |
| <b>0,00</b>          |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>35.078,76</b>   | <b>0,00</b>          | <b>39.878,46</b> |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |             |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Globalber. Vorjahr |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |             |
| 76000              | Bürgerhäuser            |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
| Summe UA           | Einnahme:               |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00        |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00        |
| Summe UA           | Ausgabe:                |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 4.799,70   | 4.799,70         | 0,00                 | 249.000,00     | -244.200,30 |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | 35.078,76            | 0,00       | 39.878,46        | 0,00                 | 0,00           | 0,00        |
| Summe UA           | Differenz:              |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                |             |
|                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -4.799,70  | -4.799,70        | 0,00                 | -249.000,00    | 244.200,30  |
|                    | 0,00                    |                        | 0,00                     | 0,00               | -35.078,76           | 0,00       | -39.878,46       | 0,00                 | 0,00           | 0,00        |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.         |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>77010</b>         | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>             |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>77010.34500</b>   | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 66.350,00            | 66.350,00          | 0,00             | 20.000,00            | 46.350,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 66.350,00          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>77010.36100</b>   | <b>Zuweisungen des Landes</b>                               |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 69.000,00            | 69.000,00          | 0,00             | 30.000,00            | 39.000,00             |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 69.000,00          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>135.350,00</b>    | <b>135.350,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>85.350,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>135.350,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>77010.93500</b>   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>    |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 29.660,27            | 29.660,27          | 0,00             | 60.000,00            | -30.339,73            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 29.660,27          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>77010.93530</b>   | <b>Erwerb von Fahrzeugen</b>                                |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 841.890,84           | 841.890,84         | 0,00             | 805.000,00           | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 841.890,84         |                  | 36.890,84            | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>871.551,11</b>    | <b>871.551,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>865.000,00</b>    | <b>-30.339,73</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>871.551,11</b>  |                  | <b>36.890,84</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>135.350,00</b>    | <b>135.350,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>85.350,00</b>      |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>135.350,00</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>871.551,11</b>    | <b>871.551,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>865.000,00</b>    | <b>-30.339,73</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>871.551,11</b>  |                  | <b>36.890,84</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                    |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-736.201,11</b>   | <b>-736.201,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>-815.000,00</b>   | <b>115.689,73</b>     |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-736.201,11</b> |                  | <b>-36.890,84</b>    | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-                             |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.                                |
| <b>78000</b>         | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>78000.36120</b>   | <b>Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhäuser</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 30.550,00            | -30.550,00                                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>78000.36130</b>   | <b>Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 67</b>                     |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 11.500,00            | -11.500,00                                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>42.050,00</b>     | <b>-42.050,00</b>                         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>78000.93550</b>   | <b>Anschaffung von Maschinen und Geräten</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.002,20            | 13.002,20         | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                                      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.002,20         |                  | 3.002,20             | 0,00                                      |
| <b>78000.95100</b>   | <b>Baumaßnahmen Wirtschaftsweg</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>78000.95120</b>   | <b>Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhäuser</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 59.300,00            | -59.300,00                                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>78000.95130</b>   | <b>Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Haushaltsvermerk: 1 Verf.-Ber.: 67</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 23.000,00            | -23.000,00                                |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.002,20</b>     | <b>13.002,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>187.300,00</b>    | <b>-177.300,00</b>                        |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.002,20</b>  |                  | <b>3.002,20</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>42.050,00</b>     | <b>-42.050,00</b>                         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.002,20</b>     | <b>13.002,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>187.300,00</b>    | <b>-177.300,00</b>                        |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.002,20</b>  |                  | <b>3.002,20</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-13.002,20</b>    | <b>-13.002,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>-145.250,00</b>   | <b>135.250,00</b>                         |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-13.002,20</b> |                  | <b>-3.002,20</b>     | <b>0,00</b>                               |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>79100</b>         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>79100.36000</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 4.450.000,00         | -4.450.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79100.36100</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</b> |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 4.450.000,00         | -4.450.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.900.000,00</b>  | <b>-8.900.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>79100.98700</b>   | <b>Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 80</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 8.900.000,00         | -8.900.000,00         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.900.000,00</b>  | <b>-8.900.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.900.000,00</b>  | <b>-8.900.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.900.000,00</b>  | <b>-8.900.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                    | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                 | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.          |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>79120</b>         | <b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)</b> |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>79120.34000</b>   | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken</b>      |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.505.359,00         | 1.505.359,00        | 0,00             | 2.381.000,00         | -875.641,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.505.359,00        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.505.359,00</b>  | <b>1.505.359,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.381.000,00</b>  | <b>-875.641,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.505.359,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>79120.93200</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                             |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 33.000,00            | -33.000,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79120.94010</b>   | <b>Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ</b>               |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 19.040,00            | 19.040,00           | 0,00             | 60.000,00            | -40.960,00            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 19.040,00           |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>19.040,00</b>     | <b>19.040,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.000,00</b>     | <b>-73.960,00</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>19.040,00</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.505.359,00</b>  | <b>1.505.359,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.381.000,00</b>  | <b>-875.641,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.505.359,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>19.040,00</b>     | <b>19.040,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.000,00</b>     | <b>-73.960,00</b>     |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>19.040,00</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>  |                        |                          |                    |                      |                     |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.486.319,00</b>  | <b>1.486.319,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.288.000,00</b>  | <b>-801.681,00</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.486.319,00</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist        | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg. |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>79210</b>         | <b>ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT</b> |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| <b>79210.36110</b>   | <b>Zuweisung vom Land</b>                                   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 4.691,99             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.691,99         | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 4.691,99             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.691,99         | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 4.691,99             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.691,99         | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                    |                      |            |                  |                      |                       |
| 4.691,99             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 4.691,99         | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00       |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist               | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.        |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>79500</b>         | <b>Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b> |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>79500.34000</b>   | <b>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</b>       |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.813,75            | 10.813,75         | 0,00             | 480.000,00           | -469.186,25           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.813,75         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79500.35000</b>   | <b>Erschließungsbeiträge</b>                    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 21.629,65            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 21.629,65         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>21.629,65</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.813,75</b>     | <b>32.443,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>480.000,00</b>    | <b>-469.186,25</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.813,75</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>79500.93200</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                  |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 199.414,10             | 63.803,05                | 0,00               | 0,00                 | 135.611,05        | 0,00             | 170.000,00           | -170.000,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 135.611,05               | 136.000,00         | 0,00                 | 72.196,95         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79500.94010</b>   | <b>Planungskosten GVZ Autohof</b>               |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 40.000,00            | -40.000,00            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79500.94300</b>   | <b>Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ</b>    |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 31</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 30.330,67              | 0,00                     | 0,00               | 65.636,03            | 95.966,70         | 0,00             | 181.000,00           | -115.363,97           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 30.330,67                | 37.000,00          | 0,00                 | 102.636,03        |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79500.95010</b>   | <b>Errichtung Löschwassereinrichtung</b>        |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 13.878,10            | 13.878,10         | 0,00             | 200.000,00           | -186.121,90           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 13.878,10         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>79500.95800</b>   | <b>GVZ-städtischer Erschließungsanteil</b>      |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 66</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.446,88            | 10.446,88         | 0,00             | 360.000,00           | -349.553,12           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.446,88         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |                   |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>229.744,77</b>      | <b>63.803,05</b>         | <b>0,00</b>        | <b>89.961,01</b>     | <b>255.902,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>951.000,00</b>    | <b>-861.038,99</b>    |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>165.941,72</b>        | <b>173.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>199.157,96</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste   | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| Globalber. Vorjahr                                    |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |  |
| <b>79500 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b> |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| <b>Summe UA Einnahme:</b>                             |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 21.629,65   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 10.813,75            | 32.443,40   | 0,00             | 480.000,00           | -469.186,25    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 10.813,75   |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Ausgabe:</b>                              |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 0,00  | 0,00                    | 229.744,77             | 63.803,05                | 0,00               | 89.961,01            | 255.902,73  | 0,00             | 951.000,00           | -861.038,99    |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | 165.941,72               | 173.000,00         | 0,00                 | 199.157,96  |                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| <b>Summe UA Differenz:</b>                            |                         |                        |                          |                    |                      |             |                  |                      |                |  |
| 21.629,65   | 0,00                    | -229.744,77            | -63.803,05               | 0,00               | -79.147,26           | -223.459,33 | 0,00             | -471.000,00          | 391.852,74     |  |
| 0,00  |                         | 0,00                   | -165.941,72              | -173.000,00        | 0,00                 | -188.344,21 |                  | 0,00                 | 0,00           |  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste        | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl./apl.      |
| <b>79700</b>         | <b>Gewerbegebiet GIS 532</b>   |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>79700.93200</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |                                |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |                |
| 0,00                 | 0,00                           | 100.000,00             | 100.000,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -100.000,00 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                           | 100.000,00             | 100.000,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -100.000,00 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>               |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                           | 100.000,00             | 100.000,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -100.000,00 |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>              |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00                           | -100.000,00            | -100.000,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.000,00  |                            | 0,00                  | 0,00           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                      | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>88000</b>         | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                               |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>88000.34000</b>   | <b>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 3.213.371,79         | 3.213.371,79         | 0,00                 | 5.015.000,00         | -1.801.628,21         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 3.213.371,79         |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88000.34001</b>   | <b>Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88000.34060</b>   | <b>Abfindungen aus Rekommunalisierung</b>                      |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 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                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88000.34100</b>   | <b>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</b>                      |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 12.500.000,00        | 0,00                 | 12.500.000,00        | 15.000.000,00        | -2.500.000,00         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 12.500.000,00        |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>15.713.371,79</b> | <b>3.213.371,79</b>  | <b>12.500.000,00</b> | <b>20.021.000,00</b> | <b>-4.307.628,21</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.713.371,79</b> |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>88000.93200</b>   | <b>Grundstücke und Bodenbevorratung</b>                        |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 154.299,72           | 154.299,72           | 0,00                 | 850.000,00           | -695.700,28           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 154.299,72           |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88000.93210</b>   | <b>Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung</b>            |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 7.682,66             | 7.682,66             | 0,00                 | 50.000,00            | -42.317,34            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 7.682,66             |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88000.93260</b>   | <b>Ankauf von Verkehrsflächen</b>                              |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 18.752,48            | 18.752,48            | 0,00                 | 50.000,00            | -31.247,52            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 18.752,48            |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88000.94010</b>   | <b>Baumaßnahmen an städtischen Objekten</b>                    |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 96.494,12            | 96.494,12            | 0,00                 | 220.000,00           | -123.505,88           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 123.505,88         | 0,00                 | 220.000,00           |                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>277.228,98</b>    | <b>277.228,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.170.000,00</b>  | <b>-892.771,02</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>123.505,88</b>  | <b>0,00</b>          | <b>400.734,86</b>    |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |               |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Globalber. Vorjahr |                           | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |               |
| 88000              | Allgemeines Grundvermögen |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |               |
| Summe UA           | Einnahme:                 |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.713.371,79 | 3.213.371,79     | 12.500.000,00        | 20.021.000,00  | -4.307.628,21 |
|                    | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 15.713.371,79    |                      | 0,00           | 0,00          |
| Summe UA           | Ausgabe:                  |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 277.228,98    | 277.228,98       | 0,00                 | 1.170.000,00   | -892.771,02   |
|                    | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00               | 123.505,88           | 0,00          | 400.734,86       |                      | 0,00           | 0,00          |
| Summe UA           | Differenz:                |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |               |
|                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 15.436.142,81 | 2.936.142,81     | 12.500.000,00        | 18.851.000,00  | -3.414.857,19 |
|                    | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00               | -123.505,88          | 0,00          | 15.312.636,93    |                      | 0,00           | 0,00          |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme   | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste        | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>88030</b>         | <b>Verwaltungsgebäude</b>                                   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>88030.36100</b>   | <b>Zuweisung vom Land - StBFÖM</b>                          |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 61</b> |
| 390.000,00           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 561.835,78           | 951.835,78           | 0,00             | 1.870.000,00         | -1.308.164,22         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 561.835,78           |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>390.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>561.835,78</b>    | <b>951.835,78</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.870.000,00</b>  | <b>-1.308.164,22</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>561.835,78</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>88030.93200</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                              |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 1.399.622,04           | 1.341.871,04             | 46.870,00            | 0,00                 | 10.881,00            | 0,00             | 750.000,00           | -750.000,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 10.881,00                | 750.000,00           | 0,00                 | -591.871,04          |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88030.93554</b>   | <b>Ausstattung der Ämter mit Mobiliar</b>                   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 95.560,72            | 95.560,72            | 0,00             | 150.000,00           | -54.439,28            |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 95.560,72            |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>88030.94010</b>   | <b>Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt</b> |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 23</b> |
| 0,00                 | 0,00  | 5.554.353,85           | 0,00                     | 0,00                 | 2.043.319,03         | 7.597.672,88         | 0,00             | 8.500.000,00         | -6.456.680,97         |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 5.554.353,85             | 3.970.000,00         | 0,00                 | 6.013.319,03         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.953.975,89</b>    | <b>1.341.871,04</b>      | <b>46.870,00</b>     | <b>2.138.879,75</b>  | <b>7.704.114,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.400.000,00</b>  | <b>-7.261.120,25</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>5.565.234,85</b>      | <b>4.720.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.517.008,71</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>  |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>390.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>561.835,78</b>    | <b>951.835,78</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.870.000,00</b>  | <b>-1.308.164,22</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>561.835,78</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.953.975,89</b>    | <b>1.341.871,04</b>      | <b>46.870,00</b>     | <b>2.138.879,75</b>  | <b>7.704.114,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.400.000,00</b>  | <b>-7.261.120,25</b>  |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>5.565.234,85</b>      | <b>4.720.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.517.008,71</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>   |                        |                          |                      |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>390.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-6.953.975,89</b>   | <b>-1.341.871,04</b>     | <b>-46.870,00</b>    | <b>-1.577.043,97</b> | <b>-6.752.278,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>-7.530.000,00</b> | <b>5.952.956,03</b>   |
| <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>-5.565.234,85</b>     | <b>-4.720.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-4.955.172,93</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                         | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist         | Neue Kassenreste           | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger- |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.  |                            | Soll-übertrag         | üpl.-/apl.     |
| <b>89000</b>         | <b>Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</b> |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| <b>89000.94000</b>   | <b>Baumaßnahme Krämerbrücke</b>                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |             | <b>Haushaltsvermerk: 1</b> | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.078,52           | 110.078,52  | 0,00                       | 100.100,00            | 9.978,52       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.078,52  |                            | 0,00                  | 20.000,00      |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.078,52           | 110.078,52  | 0,00                       | 100.100,00            | 9.978,52       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.078,52  |                            | 0,00                  | 20.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                 |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 110.078,52           | 110.078,52  | 0,00                       | 100.100,00            | 9.978,52       |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 110.078,52  |                            | 0,00                  | 20.000,00      |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                               |                        |                          |                    |                      |             |                            |                       |                |
| 0,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | -110.078,52          | -110.078,52 | 0,00                       | -100.100,00           | -9.978,52      |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | -110.078,52 |                            | 0,00                  | -20.000,00     |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                   | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>90100</b>         | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
| <b>90100.36100</b>   | <b>Investitionspauschale</b>              |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
|                      |   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.348.149,82         | 9.348.149,82 | 0,00             | 9.348.150,00         | -0,18                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.348.149,82 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.348.149,82         | 9.348.149,82 | 0,00             | 9.348.150,00         | -0,18                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.348.149,82 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                          |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.348.149,82         | 9.348.149,82 | 0,00             | 9.348.150,00         | -0,18                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.348.149,82 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                           |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                       |
| 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.348.149,82         | 9.348.149,82 | 0,00             | 9.348.150,00         | -0,18                 |
| 0,00                 |   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.348.149,82 |                  | 0,00                 | 0,00                  |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste  | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+weniger-         |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.            |
| <b>91000</b>         | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>91000.30000</b>   | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>                                     |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 26.633.562,51        | 26.633.562,51        | 0,00             | 23.327.598,00        | 3.305.964,51          |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.633.562,51        |                  | 0,00                 | 3.305.965,00          |
| <b>91000.30100</b>   | <b>Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen</b>                         |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 196.904,50           | 196.904,50           | 0,00             | 0,00                 | 196.904,50            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 196.904,50           |                  | 0,00                 | 196.905,00            |
| <b>91000.30510</b>   | <b>Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke</b>                               |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 100.505,58           | 100.505,58           | 0,00             | 100.100,00           | 405,58                |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 100.505,58           |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91000.30530</b>   | <b>Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA</b>                    |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.400.000,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91000.31100</b>   | <b>Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)</b>         |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 411.155,00           | -411.155,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91000.31500</b>   | <b>Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"</b>                       |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 60</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 9.572,94             | 9.572,94             | 0,00             | 0,00                 | 9.572,94              |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 9.572,94             |                  | 0,00                 | 20.000,00             |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>   |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>28.340.545,53</b> | <b>28.340.545,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.238.853,00</b> | <b>3.101.692,53</b>   |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>28.340.545,53</b> |                  | <b>0,00</b>          | <b>3.522.870,00</b>   |
| <b>91000.90100</b>   | <b>Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)</b> |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 411.155,00           | -411.155,00           |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91000.91100</b>   | <b>Zuführungen an Sonderrücklagen</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 196.904,50           | 196.904,50           | 0,00             | 0,00                 | 196.904,50            |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 196.904,50           |                  | 0,00                 | 196.905,00            |
| <b>91000.91530</b>   | <b>Zuführung an Sonderrücklage BUGA</b>                                      |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
|                      |  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00                  |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.400.000,00         |                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>  |                        |                          |                    |                      |                      |                  |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.596.904,50</b>  | <b>1.596.904,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.811.155,00</b>  | <b>-214.250,50</b>    |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.596.904,50</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>196.905,00</b>     |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste        | Abgänge auf Kassenreste                     | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist           | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |              |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Globalber. Vorjahr |   | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.    |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |              |
| <b>91000</b>       | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |              |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Einnahme:</b>                            |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |              |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 28.340.545,53 | 28.340.545,53    | 0,00                 | 25.238.853,00  | 3.101.692,53 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 28.340.545,53    |                      | 0,00           | 3.522.870,00 |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Ausgabe:</b>                             |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |              |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 1.596.904,50  | 1.596.904,50     | 0,00                 | 1.811.155,00   | -214.250,50  |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 1.596.904,50     |                      | 0,00           | 196.905,00   |
| <b>Summe UA</b>    | <b>Differenz:</b>                           |                        |                          |                    |                      |               |                  |                      |                |              |
|                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 26.743.641,03 | 26.743.641,03    | 0,00                 | 23.427.698,00  | 3.315.943,03 |
|                    | 0,00  |                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 26.743.641,03    |                      | 0,00           | 3.325.965,00 |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste                            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme   | Anordnungs-soll       | Ist                   | Neue Kassenreste   | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-        |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Globalber. Vorjahr   |  | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste        | Globalber. lfd. Jahr  | Rech.-Erg.            |                    | Soll-übertrag        | üpl./apl.             |
| <b>91100</b>         | <b>Kredite</b>                                     |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      |                       |
| <b>91100.37700</b>   | <b>Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten</b> |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 19.000.000,00          | 19.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 30.000.000,00        | -30.000.000,00        |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 30.000.000,00        | 0,00                  | 11.000.000,00         |                    | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91100.37790</b>   | <b>Einnahmen aus Krediten private Unternehmen</b>  |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 9.184.055,77          | 9.184.055,77          | 0,00               | 9.184.056,00         | -0,23                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 9.184.055,77          |                    | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>19.000.000,00</b>   | <b>19.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.184.055,77</b>   | <b>9.184.055,77</b>   | <b>0,00</b>        | <b>39.184.056,00</b> | <b>-30.000.000,23</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>30.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>20.184.055,77</b>  |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>91100.97780</b>   | <b>Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten</b>   |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 630.000,00           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 11.945.782,65         | 11.850.873,94         | 724.908,71         | 13.885.489,00        | -1.939.706,35         |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 11.945.782,65         |                    | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>91100.97790</b>   | <b>Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten</b>   |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      | <b>Verf.-Ber.: 20</b> |
| 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 9.184.055,77          | 9.184.055,77          | 0,00               | 9.184.056,00         | -0,23                 |
| 0,00                 |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 9.184.055,77          |                    | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      |                       |
| <b>630.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>21.129.838,42</b>  | <b>21.034.929,71</b>  | <b>724.908,71</b>  | <b>23.069.545,00</b> | <b>-1.939.706,58</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>21.129.838,42</b>  |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                                   |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      |                       |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>19.000.000,00</b>   | <b>19.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.184.055,77</b>   | <b>9.184.055,77</b>   | <b>0,00</b>        | <b>39.184.056,00</b> | <b>-30.000.000,23</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>30.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>20.184.055,77</b>  |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                                    |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      |                       |
| <b>630.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>21.129.838,42</b>  | <b>21.034.929,71</b>  | <b>724.908,71</b>  | <b>23.069.545,00</b> | <b>-1.939.706,58</b>  |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>21.129.838,42</b>  |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                                  |                        |                          |                      |                       |                       |                    |                      |                       |
| <b>-630.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>19.000.000,00</b>   | <b>19.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-11.945.782,65</b> | <b>-11.850.873,94</b> | <b>-724.908,71</b> | <b>16.114.511,00</b> | <b>-28.060.293,65</b> |
| <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>30.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-945.782,65</b>    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

| Kassenreste          | Abgänge auf Kassenreste            | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme | Anordnungs-soll      | Ist          | Neue Kassenreste | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger- |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|
| Globalber. Vorjahr   |                                    | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste      | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.   |                  | Soll-übertrag        | üpl.-/apl.     |
| <b>92000</b>         | <b>Abwicklung Vorjahre</b>         |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| <b>92000.39500</b>   | <b>Abschlußtechnische Vorgänge</b> |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 8.246.081,24         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.246.081,24 | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 8.246.081,24         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.246.081,24 | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Einnahme:</b>                   |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 8.246.081,24         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.246.081,24 | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Ausgabe:</b>                    |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Summe UA</b>      | <b>Differenz:</b>                  |                        |                          |                    |                      |              |                  |                      |                |
| 8.246.081,24         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 8.246.081,24 | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 0,00                 |                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |                  | 0,00                 | 0,00           |

Verf.-Ber.: 21

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 Einnahmen (in EUR)

| Kassenreste                | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme   | Anordnungs-soll      | Ist                   | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-         |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Globalber. Vorjahr         |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste        | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.            |                      | Soll-übertrag         | üpl./-apl.             |
| <b>Einnahmen im EP 0</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 3.993,31             | 3.993,31              | 0,00                 | 16.000,00             | -12.006,69             |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 3.993,31              |                      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Einnahmen im EP 1</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 0,00                       | 0,00                    | 32.000,00              | 0,00                     | 0,00                 | 127.600,00           | 159.600,00            | 0,00                 | 1.045.624,00          | -918.024,00            |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 32.000,00                | 348.624,78           | 0,00                 | 476.224,78            |                      | 0,00                  | 7.500,00               |
| <b>Einnahmen im EP 2</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 1.629.191,39               | 0,00                    | 3.528.491,45           | 731.559,15               | 0,00                 | 4.488.862,16         | 8.914.597,89          | 387,96               | 12.079.985,00         | -7.591.122,84          |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 2.796.932,30             | 3.926.790,71         | 0,00                 | 7.684.093,72          |                      | 0,00                  | 1.678.764,03           |
| <b>Einnahmen im EP 3</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 46.549,94            | 46.549,94             | 0,00                 | 98.458,00             | -51.908,06             |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 46.549,94             |                      | 0,00                  | 12.492,00              |
| <b>Einnahmen im EP 4</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 14.331,39                  | 14.331,39               | 1.536.142,00           | 579.282,00               | 0,00                 | 2.217.616,70         | 3.174.476,70          | 0,00                 | 3.906.011,00          | -1.688.394,30          |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 956.860,00               | 1.196.034,00         | 0,00                 | 2.820.037,31          |                      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Einnahmen im EP 5</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 258.100,00           | 30.000,00             | 228.100,00           | 1.332.000,00          | -1.073.900,00          |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 258.100,00            |                      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Einnahmen im EP 6</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 1.102.515,64               | 131.524,23              | 4.376.025,13           | 1.610.655,50             | 0,00                 | 17.898.911,36        | 20.117.007,64         | 1.518.264,76         | 58.721.145,00         | -40.822.233,64         |
| 300.000,00                 |                         | 0,00                   | 2.765.369,63             | 7.160.535,10         | 100.000,00           | 23.317.266,73         |                      | 0,00                  | 1.517.312,45           |
| <b>Einnahmen im EP 7</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 26.321,64                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 1.664.837,31         | 1.674.046,47          | 17.112,48            | 11.853.050,00         | -10.188.212,69         |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.664.837,31          |                      | 0,00                  | 894,07                 |
| <b>Einnahmen im EP 8</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 390.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 16.275.207,57        | 4.165.207,57          | 12.500.000,00        | 21.891.000,00         | -5.615.792,43          |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 16.275.207,57         |                      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Einnahmen im EP 9</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| 8.246.081,24               | 0,00                    | 19.000.000,00          | 19.000.000,00            | 0,00                 | 46.872.751,12        | 55.118.832,36         | 0,00                 | 73.771.059,00         | -26.898.307,88         |
| 0,00                       |                         | 0,00                   | 0,00                     | 30.000.000,00        | 0,00                 | 57.872.751,12         |                      | 0,00                  | 3.522.870,00           |
| <b>Gesamtsummen</b>        |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       |                        |
| <b>11.408.441,30</b>       | <b>145.855,62</b>       | <b>28.472.658,58</b>   | <b>21.921.496,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>89.854.429,47</b> | <b>93.404.311,88</b>  | <b>14.263.865,20</b> | <b>184.714.332,00</b> | <b>-94.859.902,53</b>  |
| <b>300.000,00</b>          |                         | <b>0,00</b>            | <b>6.551.161,93</b>      | <b>42.631.984,59</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>110.419.061,79</b> |                      | <b>0,00</b>           | <b>6.739.832,55</b>    |
| <b>Einnahmen (weniger)</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       | <b>-105.096.742,60</b> |
| <b>Einnahmen (mehr)</b>    |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                      |                       | <b>10.236.840,07</b>   |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben (in EUR)

| Kassenreste               | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme   | Anordnungs-soll      | Ist                   | Neue Kassenreste  | HH-Ansatz +Nachträge  | mehr+ weniger-         |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Globalber. Vorjahr        |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste        | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.            |                   | Soll-übertrag         | üpl./-apl.             |
| <b>Ausgaben im EP 0</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 358.978,79             | 0,00                     | 0,00                 | 1.082.446,89         | 1.441.425,68          | 0,00              | 1.428.600,00          | -346.153,11            |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 358.978,79               | 33.455,30            | 0,00                 | 1.115.902,19          |                   | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Ausgaben im EP 1</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 616.264,85             | 163.655,05               | 0,00                 | 1.243.052,08         | 1.695.661,88          | 0,00              | 5.006.400,00          | -3.763.347,92          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 452.609,80               | 1.704.052,32         | 0,00                 | 2.783.449,35          |                   | 0,00                  | -62.500,00             |
| <b>Ausgaben im EP 2</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 8.113.976,85           | 823.309,39               | 2.268.022,79         | 5.856.760,13         | 10.879.404,80         | 0,00              | 21.837.164,00         | -15.980.403,87         |
| 0,00                      |                         | 261.823,08             | 5.022.644,67             | 8.779.570,27         | 0,00                 | 13.813.021,01         |                   | 0,00                  | 1.748.764,03           |
| <b>Ausgaben im EP 3</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 396.920,65           | 396.920,65            | 0,00              | 569.178,00            | -172.257,35            |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 396.920,65            |                   | 0,00                  | 12.492,00              |
| <b>Ausgaben im EP 4</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 5.482.657,01           | 1.096.774,90             | 2.482.689,33         | 1.826.187,70         | 3.729.380,48          | 0,00              | 12.877.700,00         | -11.051.512,30         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 1.903.192,78             | 5.912.402,18         | 0,00                 | 6.641.814,98          |                   | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Ausgaben im EP 5</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 172.643,45             | 90.947,67                | 0,00                 | 3.409.814,26         | 3.491.510,04          | 0,00              | 5.777.800,00          | -2.312.365,49          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 81.695,78                | 30.265,00            | 0,00                 | 3.349.131,59          |                   | -55.620,25            | 0,00                   |
| <b>Ausgaben im EP 6</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 16.845.914,16          | 2.524.929,35             | 2.306.203,24         | 30.920.251,34        | 42.935.032,91         | 0,00              | 89.985.390,00         | -59.065.138,66         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 12.014.781,57            | 23.804.734,21        | 0,00                 | 52.200.056,20         |                   | 0,00                  | 1.517.312,45           |
| <b>Ausgaben im EP 7</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 706.688,88             | 163.803,05               | 170.413,75           | 1.319.925,10         | 1.692.397,18          | 0,00              | 11.681.300,00         | -10.416.995,15         |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 372.472,08               | 208.078,76           | 0,00                 | 1.364.200,81          |                   | 55.620,25             | 894,07                 |
| <b>Ausgaben im EP 8</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 0,00                      | 0,00                    | 6.953.975,89           | 1.341.871,04             | 46.870,00            | 2.526.187,25         | 8.091.422,10          | 0,00              | 10.670.100,00         | -8.143.912,75          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 5.565.234,85             | 4.843.505,88         | 0,00                 | 6.027.822,09          |                   | 0,00                  | 20.000,00              |
| <b>Ausgaben im EP 9</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| 630.000,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 22.726.742,92        | 22.631.834,21         | 724.908,71        | 24.880.700,00         | -2.153.957,08          |
| 0,00                      |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 22.726.742,92         |                   | 0,00                  | 196.905,00             |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       |                        |
| <b>630.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>39.251.099,88</b>   | <b>6.205.290,45</b>      | <b>7.274.199,11</b>  | <b>71.308.288,32</b> | <b>96.984.989,93</b>  | <b>724.908,71</b> | <b>184.714.332,00</b> | <b>-113.406.043,68</b> |
| <b>0,00</b>               |                         | <b>261.823,08</b>      | <b>25.771.610,32</b>     | <b>45.316.063,92</b> | <b>0,00</b>          | <b>110.419.061,79</b> |                   | <b>0,00</b>           | <b>3.433.867,55</b>    |
| <b>Ausgaben (weniger)</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       | <b>-115.720.908,60</b> |
| <b>Ausgaben (mehr)</b>    |                         |                        |                          |                      |                      |                       |                   |                       | <b>2.314.864,92</b>    |

# Jahresrechnung Vermögenshaushalt 2019 Summen (in EUR)

| Kassenreste           | Abgänge auf Kassenreste | HH-Reste               | Abgänge auf HH-Reste     | HH-Reste Übernahme   | Anordnungs-soll      | Ist                  | Neue Kassenreste     | HH-Ansatz +Nachträge | mehr+ weniger-       |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Globalber. Vorjahr    |                         | neue HH-Reste aus üpl. | Anordnungen auf HH-Reste | Neue HH-Reste        | Globalber. lfd. Jahr | Rech.-Erg.           |                      | Soll-übertrag        | üpl./-apl.           |
| <b>Summen im EP 0</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0,00                  | 0,00                    | -358.978,79            | 0,00                     | 0,00                 | -1.078.453,58        | -1.437.432,37        | 0,00                 | -1.412.600,00        | 334.146,42           |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | -358.978,79              | -33.455,30           | 0,00                 | -1.111.908,88        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summen im EP 1</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0,00                  | 0,00                    | -584.264,85            | -163.655,05              | 0,00                 | -1.115.452,08        | -1.536.061,88        | 0,00                 | -3.960.776,00        | 2.845.323,92         |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | -420.609,80              | -1.355.427,54        | 0,00                 | -2.307.224,57        |                      | 0,00                 | 70.000,00            |
| <b>Summen im EP 2</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.629.191,39          | 0,00                    | -4.585.485,40          | -91.750,24               | -2.268.022,79        | -1.367.897,97        | -1.964.806,91        | 387,96               | -9.757.179,00        | 8.389.281,03         |
| 0,00                  |                         | -261.823,08            | -2.225.712,37            | -4.852.779,56        | 0,00                 | -6.128.927,29        |                      | 0,00                 | -70.000,00           |
| <b>Summen im EP 3</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | -350.370,71          | -350.370,71          | 0,00                 | -470.720,00          | 120.349,29           |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | -350.370,71          |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summen im EP 4</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 14.331,39             | 14.331,39               | -3.946.515,01          | -517.492,90              | -2.482.689,33        | 391.429,00           | -554.903,78          | 0,00                 | -8.971.689,00        | 9.363.118,00         |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | -946.332,78              | -4.716.368,18        | 0,00                 | -3.821.777,67        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summen im EP 5</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0,00                  | 0,00                    | -172.643,45            | -90.947,67               | 0,00                 | -3.151.714,26        | -3.461.510,04        | 228.100,00           | -4.445.800,00        | 1.238.465,49         |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | -81.695,78               | -30.265,00           | 0,00                 | -3.091.031,59        |                      | 55.620,25            | 0,00                 |
| <b>Summen im EP 6</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.102.515,64          | 131.524,23              | -12.469.889,03         | -914.273,85              | -2.306.203,24        | -13.021.339,98       | -22.818.025,27       | 1.518.264,76         | -31.264.245,00       | 18.242.905,02        |
| 300.000,00            |                         | 0,00                   | -9.249.411,94            | -16.644.199,11       | 100.000,00           | -28.882.789,47       |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summen im EP 7</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 26.321,64             | 0,00                    | -706.688,88            | -163.803,05              | -170.413,75          | 344.912,21           | -18.350,71           | 17.112,48            | 171.750,00           | 228.782,46           |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | -372.472,08              | -208.078,76          | 0,00                 | 300.636,50           |                      | -55.620,25           | 0,00                 |
| <b>Summen im EP 8</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 390.000,00            | 0,00                    | -6.953.975,89          | -1.341.871,04            | -46.870,00           | 13.749.020,32        | -3.926.214,53        | 12.500.000,00        | 11.220.900,00        | 2.528.120,32         |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | -5.565.234,85            | -4.843.505,88        | 0,00                 | 10.247.385,48        |                      | 0,00                 | -20.000,00           |
| <b>Summen im EP 9</b> |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.616.081,24          | 0,00                    | 19.000.000,00          | 19.000.000,00            | 0,00                 | 24.146.008,20        | 32.486.998,15        | -724.908,71          | 48.890.359,00        | -24.744.350,80       |
| 0,00                  |                         | 0,00                   | 0,00                     | 30.000.000,00        | 0,00                 | 35.146.008,20        |                      | 0,00                 | 3.325.965,00         |
| <b>Gesamtsummen</b>   |                         |                        |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10.778.441,30</b>  | <b>145.855,62</b>       | <b>-10.778.441,30</b>  | <b>15.716.206,20</b>     | <b>-7.274.199,11</b> | <b>18.546.141,15</b> | <b>-3.580.678,05</b> | <b>13.538.956,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.546.141,15</b> |
| <b>300.000,00</b>     |                         | <b>-261.823,08</b>     | <b>-19.220.448,39</b>    | <b>-2.684.079,33</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          | <b>3.305.965,00</b>  |